

# Gemeinde Wiernsheim

## Enzkreis



**Jahresabschluss  
zum 31. Dezember 2017**



## Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss der Gemeinde Wiernsheim .....	I
Abkürzungsverzeichnis .....	III
Vorwort .....	IV
Aufstellungsvermerk .....	V
Feststellungsbeschluss .....	VI
<b>I. Ergebnisrechnung (mit Planvergleich) .....</b>	<b>-1-</b>
Gesamtergebnisrechnung .....	-2-
Teilergebnisrechnungen .....	-9-
<b>II. Finanzrechnung (mit Planvergleich) .....</b>	<b>-109-</b>
Gesamtfinanzrechnung .....	-110-
Teilfinanzrechnungen .....	-120-
Investitionsmaßnahmen .....	-128-
<b>III. Bilanz .....</b>	<b>-171-</b>
Bilanz zum 31. Dezember 2017 .....	-172-
Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen .....	-175-
<b>IV. Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 53 GemHVO .....</b>	<b>-182-</b>
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....	-183-
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses .....	-185-
Entwicklung der Liquidität .....	-186-
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre .....	-187-
Organe der Gemeinde Wiernsheim .....	-188-
Weitere Pflichtangaben gemäß § 53 GemHVO .....	-189-
<b>V. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO .....</b>	<b>-190-</b>
<b>VI. Anlagen zum Anhang gemäß § 55 GemHVO .....</b>	<b>-196-</b>
Vermögensübersicht .....	-197-
Anlagenbestand zum 31. Dezember 2017 .....	-200-
Übersicht über den Stand der Schulden zum 31. Dezember 2017 .....	-201-
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31. Dezember 2017 .....	-204-
Forderungsübersicht .....	-205-
Rückstellungsspiegel .....	-206-
Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen .....	-207-
Bilanzkennzahlen .....	-208-
<b>Jahresabschluss der Gemeindewerke Wiernsheim .....</b>	<b>-209-</b>
<b>Feststellungsbeschluss .....</b>	<b>-210-</b>
<b>I. Rechnungsberichte gemäß § 22 EigBGes .....</b>	<b>-212-</b>
Gewinn - und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017 .....	-213-
Erfolgsrechnung 2017 .....	-214-
Vermögensplanabrechnung 2017 .....	-217-
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2017 .....	-218-
Bilanzstruktur gemäß EigBVO .....	-219-
<b>II. Rechenschaftsbericht gemäß § 16 EigBGes .....</b>	<b>-223-</b>
<b>III. Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 25 EigBGes .....</b>	<b>-227-</b>
Vermögensübersicht .....	-228-
Anlagenbestand zum 31. Dezember 2017 .....	-229-
Übersicht über den Stand der Schulden zum 31. Dezember 2017 .....	-232-
Betriebsverhältnisse Wasserversorgung Wiernsheim .....	-233-



## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AfA	Abschreibungen
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BRW	Bodenrichtwert
BuKr	Buchungskreis
DKR	Drei-Komponenten-Rechnung
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
gem.	gemäß
GemO	Gemeindeordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GKV	Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HH-Plan	Haushaltsplan
i.S.v.	im Sinne von
IVG	Immaterielle Vermögensgegenstände
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
LuL	Lieferung und Leistung
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
WV	Wasserversorgung



### Vorwort

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Wiernsheim handelt es sich nach der Umstellung zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen um den ersten Jahresabschluss im NKHR. Der doppische Jahresabschluss besteht dabei aus einer Drei-Komponenten-Rechnung (DKR) und gliedert sich in folgende drei Bestandteile:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Darüber hinaus wird der Jahresabschluss um einen Anhang erweitert und durch einen Rechenschaftsbericht erläutert.

Ziele der Doppik sind vor allem die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit, eine höhere Transparenz für den Bürger sowie eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

Das ethische Leitbild der Generationengerechtigkeit fordert dabei konkret, dass das Ressourcenaufkommen innerhalb eines Haushaltsjahres ausreichen muss, um den Ressourcenverbrauch in dieser Periode zu decken. Dies bedeutet, dass Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen regelmäßig ausgeglichen sein sollten. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt dabei folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um künftige Generationen damit nicht zu belasten.“

Weiter stellt der Jahresabschluss die für das Geschäftsjahr tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Wiernsheim dar und vermittelt somit ein ganzheitliches Bild der finanziellen und wirtschaftlichen Lage.

Im Jahresabschluss sind neben den Pflichtangaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO eine Aufstellung über das Vermögen, die Forderungen, den Stand der Schulden zum 31. Dezember 2017 sowie eine Übersicht über die Rückstellungen, Rücklagen, Beteiligungen und den Anlagenbestand im Anhang dargestellt.

Wiernsheim, den 23. November 2020

Gez. Karlheinz Oehler

Bürgermeister



**Aufstellungsvermerk**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Gemeinde Wiernsheim wird hiermit gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der für diesen Jahresabschluss gültigen Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S.582, ber. S. 698) aufgestellt.

Wiernsheim, den 23. November 2020

Karlheinz Oehler  
Bürgermeister

Matthias Enz  
Gemeindekämmerer



## Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Wiernsheim

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wiernsheim wurde am 02.12.2020 im Verwaltungsausschuss intensiv erläutert und vorberaten. Hiernach hat der Verwaltungsausschuss dem Gemeinderat Wiernsheim einstimmig empfohlen den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festzustellen.

Nach eingehender Erläuterung und Beratung des Jahresabschlusses 2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim am 17. Februar 2021 das Ergebnis des Jahresabschlusses gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der nachfolgenden Form feststellt:

<b>1. Ergebnisrechnung</b>	
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	14.078.351,51 €
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 13.919.982,73 €
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>158.368,78 €</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	1.018.673,90 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	- 4.194,58 €
<b>1.6 Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>1.014.479,32 €</b>
<b>1.7 Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>1.172.848,10 €</b>
<b>2. Finanzrechnung</b>	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.136.358,00 €
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.033.852,33 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>102.505,67 €</b>
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764.616,43 €
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.147.897,89 €
<b>2.6 Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>1.616.718,54 €</b>
<b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>1.719.224,21 €</b>
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	274.181,81 €
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 171.134,95 €
<b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>103.046,86 €</b>



<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>1.822.271,07 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.299,06 €
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.385.929,36 €</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>1.839.570,13 €</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>4.225.499,49 €</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	23.056,97 €
3.2	Sachvermögen	57.021.822,16 €
3.3	Finanzvermögen	7.271.314,91 €
3.4	Abgrenzungsposten	232.335,15 €
3.5	Nettoposition	- €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>64.548.529,19 €</b>
3.7	Basiskapital	- 41.477.985,78 €
3.8	Rücklagen	- 1.172.848,10 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- €
3.10	Sonderposten	- 20.254.425,32 €
3.11	Rückstellungen	- 118.906,70 €
3.12	Verbindlichkeiten	- 1.043.322,08 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 481.041,21 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>- 64.548.529,19 €</b>

Wiernsheim, den 18. Februar 2021

Matthias Enz  
Gemeindekämmerer



# I. Ergebnisrechnung



1000 Gemeinde Wiernsheim

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.996.000	7.378.218,74	382.219-	0	0,00	382.219-	0,00	
		30110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.123,54	124-	0	0,00	124-	0,00	
		30120000 Grundsteuer B	0,00	850.000	843.680,05	6.320	0	0,00	6.320	0,00	
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.450.000	1.446.289,49	3.711	0	0,00	3.711	0,00	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.045.000	4.467.511,58	422.512-	0	0,00	422.512-	0,00	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	201.031,33	35.969	0	0,00	35.969	0,00	
		30320000 Hundesteuer	0,00	45.000	50.011,00	5.011-	0	0,00	5.011-	0,00	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	17.000	17.026,75	27-	0	0,00	27-	0,00	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	325.000	325.545,00	545-	0	0,00	545-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.575.400	3.724.126,00	148.726-	0	0,00	148.726-	0,00	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.757.000	2.924.665,50	167.666-	0	0,00	167.666-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	801.900	780.521,28	21.379	0	0,00	21.379	0,00	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	128,00	28-	0	0,00	28-	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	16.400	18.811,22	2.411-	0	0,00	2.411-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	559.100	594.713,26	35.613-	0	0,00	35.613-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	559.100	0,00	559.100	0	0,00	559.100	0,00	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	5.096,18	5.096-	0	0,00	5.096-	0,00	



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	166.237,66	166.238-	0	0,00	166.238-	0,00
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	7.380,61	7.381-	0	0,00	7.381-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl Entgel.	0,00	0	415.998,81	415.999-	0	0,00	415.999-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.149.200	1.091.151,75	58.048	0	0,00	58.048	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	53.800	58.780,29	4.980-	0	0,00	4.980-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.003.400	939.219,46	64.181	0	0,00	64.181	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0,00	92.000	93.152,00	1.152-	0	0,00	1.152-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	581.100	559.345,62	21.754	0	0,00	21.754	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	260.000	266.973,37	6.973-	0	0,00	6.973-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300.100	291.284,25	8.816	0	0,00	8.816	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	21.000	1.088,00	19.912	0	0,00	19.912	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	263.200	399.991,06	136.791-	0	0,00	136.791-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.300	2.246,20	3.054	0	0,00	3.054	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	16.500	18.194,62	1.695-	0	0,00	1.695-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	15.000	45.978,23	30.978-	0	0,00	30.978-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	226.300	333.572,01	107.272-	0	0,00	107.272-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	
			2016	Ansatz 2017	2017	Ergebnis			abzgl. Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		
			1	2	3	4		5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.300	2.136,63	2.163	0	0,00	2.163	0,00	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	1.312,02	1.688	0	0,00	1.688	0,00	
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	11,17	289	0	0,00	289	0,00	
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	270,00	270-	0	0,00	270-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	543,44	543-	0	0,00	543-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	243.300	328.668,45	85.368-	0	0,00	85.368-	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	185.000	189.075,99	4.076-	0	0,00	4.076-	0,00	
		35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	5.000	10.463,37	5.463-	0	0,00	5.463-	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.059,00	3.941	0	0,00	3.941	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	205,00	205-	0	0,00	205-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.030,68	7.031-	0	0,00	7.031-	0,00	
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	3.584,90	3.585-	0	0,00	3.585-	0,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.200	117.249,44	69.049-	0	0,00	69.049-	0,00	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,07	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.371.600</b>	<b>14.078.351,51</b>	<b>706.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>706.752-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.952.000-	3.767.740,68-	184.259-	0	0,00	184.259-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	453.000-	459.587,08-	6.587	0	0,00	6.587	0,00	



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.507.500-	2.373.475,90-	134.024-	0	0,00	134.024-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	194.000-	203.586,31-	9.586	0	0,00	9.586	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	215.900-	188.551,84-	27.348-	0	0,00	27.348-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	537.300-	486.811,24-	50.489-	0	0,00	50.489-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	44.300-	55.728,31-	11.428	0	0,00	11.428	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.865.200-	2.157.857,08-	292.657	0	0,00	292.657	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	316.600-	358.622,80-	42.023	0	0,00	42.023	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	185.500-	88.345,39-	97.155-	0	0,00	97.155-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	76.400-	64.456,10-	11.944-	0	0,00	11.944-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	102.900-	148.422,99-	45.523	0	0,00	45.523	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	101.500-	100.017,61-	1.482-	0	0,00	1.482-	0,00
	42410000 Bew. d Grundst.u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	329.300-	382.337,95-	53.038	0	0,00	53.038	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.000-	147.183,15-	59.183	0	0,00	59.183	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	90.700-	83.537,32-	7.163-	0	0,00	7.163-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	267.700-	377.413,96-	109.714	0	0,00	109.714	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.sonst.V	0,00	0	6.629,55	6.630-	0	0,00	6.630-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	306.600-	414.149,36-	107.549	0	0,00	107.549	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.601.200-	1.733.006,09-	131.806	0	0,00	131.806	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.601.200-	1.667.680,63-	66.481	0	0,00	66.481	0,00
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	49.592,04-	49.592	0	0,00	49.592	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	15.733,42-	15.733	0	0,00	15.733	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	62.000-	37.873,61-	24.126-	0	0,00	24.126-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	32.000-	25.364,20-	6.636-	0	0,00	6.636-	0,00
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	18.000-	110,87-	17.889-	0	0,00	17.889-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.000-	11.800,10-	200-	0	0,00	200-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	598,44-	598	0	0,00	598	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.583.500-	5.666.275,32-	82.775	0	0,00	82.775	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	514.000-	511.585,94-	2.414-	0	0,00	2.414-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	4.000-	57.304,32-	53.304	0	0,00	53.304	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	41.500-	47.849,19-	6.349	0	0,00	6.349	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	305.000-	289.343,11-	15.657-	0	0,00	15.657-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.717.000-	1.711.581,20-	5.419-	0	0,00	5.419-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	0,00	2.232.000-	2.231.662,00-	338-	0	0,00	338-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	770.000-	816.949,56-	46.950	0	0,00	46.950	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	430.300-	557.229,95-	126.930	0	0,00	126.930	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.500-	1.079,16-	421-	0	0,00	421-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	41.000-	31.042,99-	9.957-	0	0,00	9.957-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	3.500-	907,25-	2.593-	0	0,00	2.593-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	22.800-	29.127,58-	6.328	0	0,00	6.328	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	87.500-	87.436,55-	63-	0	0,00	63-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	15.100-	8.655,86-	6.444-	0	0,00	6.444-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	135.900-	116.646,64-	19.253-	0	0,00	19.253-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	4.200-	3.473,44-	727-	0	0,00	727-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	96.602,40-	86.602	0	0,00	86.602	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	67.500-	130.324,27-	62.824	0	0,00	62.824	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	5.000-	3.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	36.300-	48.043,81-	11.744	0	0,00	11.744	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.494.200-</b>	<b>13.919.982,73-</b>	<b>425.783</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>425.783</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>122.600-</b>	<b>158.368,78</b>	<b>280.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.969-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.500.000	1.018.673,90	481.326	0	0,00	481.326	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	1.500.000	1.016.573,06	483.427	0	0,00	483.427	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	2.100,84	2.101-	0	0,00	2.101-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.194,58-	4.195	0	0,00	4.195	0,00
	51191010 außerordentl. Aufwand unberechtigte Ford.	0,00	0	530,80-	531	0	0,00	531	0,00
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	3.663,78-	3.664	0	0,00	3.664	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.014.479,32</b>	<b>485.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.400</b>	<b>1.172.848,10</b>	<b>204.552</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.552</b>	<b>0,00</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	158.368,78-	158.369	0	0,00	158.369	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	158.368,78-	158.369	0	0,00	158.369	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.014.479,32-	1.014.479	0	0,00	1.014.479	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	1.014.479,32-	1.014.479	0	0,00	1.014.479	0,00



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	33.722,67	1.277	0	0,00	1.277	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	54.895,05	5.105	0	0,00	5.105	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.000	174.556,71	3.557-	0	0,00	3.557-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.100	97.303,09	19.797	0	0,00	19.797	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	543,44	543-	0	0,00	543-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	20.881,83	10.282-	0	0,00	10.282-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>393.700</b>	<b>381.902,79</b>	<b>11.797</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700.000-	1.672.768,66-	27.231-	0	0,00	27.231-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	482.000-	652.096,64-	170.097	0	0,00	170.097	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	237.166,81-	17.833-	0	0,00	17.833-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	598,44-	598	0	0,00	598	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.676,20-	324-	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.200-	165.421,55-	22.778-	0	0,00	22.778-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.200-</b>	<b>2.731.728,30-</b>	<b>102.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.528</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.500-</b>	<b>2.349.825,51-</b>	<b>114.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.326</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	877.400	941.161,75	63.762-	0	0,00	63.762-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.000-	333.293,20-	16.293	0	0,00	16.293	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	14.577,20-	5.423-	0	0,00	5.423-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	540.400	593.291,35	52.891-	0	0,00	52.891-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.695.100-	1.756.534,16-	61.434	0	0,00	61.434	0,00



THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	33.722,67	1.277	0	0,00	1.277	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	54.895,05	5.105	0	0,00	5.105	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.000	174.556,71	3.557-	0	0,00	3.557-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.100	97.303,09	19.797	0	0,00	19.797	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	543,44	543-	0	0,00	543-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	20.881,83	10.282-	0	0,00	10.282-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>393.700</b>	<b>381.902,79</b>	<b>11.797</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700.000-	1.672.768,66-	27.231-	0	0,00	27.231-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	482.000-	652.096,64-	170.097	0	0,00	170.097	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	237.166,81-	17.833-	0	0,00	17.833-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	598,44-	598	0	0,00	598	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.676,20-	324-	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.200-	165.421,55-	22.778-	0	0,00	22.778-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.200-</b>	<b>2.731.728,30-</b>	<b>102.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.528</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.500-</b>	<b>2.349.825,51-</b>	<b>114.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.326</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	877.400	941.161,75	63.762-	0	0,00	63.762-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.000-	333.293,20-	16.293	0	0,00	16.293	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	14.577,20-	5.423-	0	0,00	5.423-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>540.400</b>	<b>593.291,35</b>	<b>52.891-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.891-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.100-</b>	<b>1.756.534,16-</b>	<b>61.434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.434</b>	<b>0,00</b>



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung  
 11100000 Steuerung / Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	18.701,08	3.701-	0	0,00	3.701-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>18.701,08</b>	<b>3.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	269.100-	269.440,62-	341	0	0,00	341	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500-	95.780,77-	38.281	0	0,00	38.281	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	906,37-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.800-	19.189,67-	5.610-	0	0,00	5.610-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>353.400-</b>	<b>385.317,43-</b>	<b>31.917</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>338.400-</b>	<b>366.616,35-</b>	<b>28.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.216</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	7.340,88	841-	0	0,00	841-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.223,68-	776-	0	0,00	776-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>5.117,20</b>	<b>1.617-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>334.900-</b>	<b>361.499,15-</b>	<b>26.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.599</b>	<b>0,00</b>



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.  
 11110000 Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	452.200-	459.012,70-	6.813	0	0,00	6.813	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	48.519,60-	26.520	0	0,00	26.520	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	3.115,54-	884-	0	0,00	884-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	19.884,80-	115-	0	0,00	115-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>498.200-</b>	<b>530.532,64-</b>	<b>32.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.333</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>496.200-</b>	<b>530.532,64-</b>	<b>34.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.333</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.000	16.829,97	830-	0	0,00	830-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>16.829,97</b>	<b>13.830-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>493.200-</b>	<b>513.702,67-</b>	<b>20.503</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.503</b>	<b>0,00</b>



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse  
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	23.712,77	3.613-	0	0,00	3.613-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	543,44	543-	0	0,00	543-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.004,44	2.004-	0	0,00	2.004-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100</b>	<b>36.260,65</b>	<b>6.161-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	280.300-	279.440,71-	859-	0	0,00	859-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	47.368,11-	27.368	0	0,00	27.368	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.227,84-	1.772-	0	0,00	1.772-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	598,44-	598	0	0,00	598	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.676,20-	324-	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	13.549,09-	3.049	0	0,00	3.049	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>318.800-</b>	<b>346.860,39-</b>	<b>28.060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>288.700-</b>	<b>310.599,74-</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.848,10	348-	0	0,00	348-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.848,10</b>	<b>348-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>285.200-</b>	<b>306.751,64-</b>	<b>21.552</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552</b>	<b>0,00</b>



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement  
 11240000 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,00	26-	0	0,00	26-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	26,00	26-	0	0,00	26-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	26,00	26-	0	0,00	26-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	26,00	26-	0	0,00	26-	0,00



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement  
 11240001 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	21.203,01	8.797	0	0,00	8.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.000	109.254,60	6.745	0	0,00	6.745	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	37.448,16	8.448-	0	0,00	8.448-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.599,47	4.599-	0	0,00	4.599-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>172.505,24</b>	<b>2.495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0,00	6.500-	0	0,00	6.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.500-	100.022,75-	7.477-	0	0,00	7.477-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	108.776,57-	31.223-	0	0,00	31.223-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	2.850,72-	2.049-	0	0,00	2.049-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>258.900-</b>	<b>211.650,04-</b>	<b>47.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.250-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.900-</b>	<b>39.144,80-</b>	<b>44.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.755-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	62.665,50-	34.666	0	0,00	34.666	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>62.665,50-</b>	<b>34.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.666</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>111.900-</b>	<b>101.810,30-</b>	<b>10.090-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.090-</b>	<b>0,00</b>



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 11250001 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.999,16	9.999-	0	0,00	9.999-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	5.234,67	34.765	0	0,00	34.765	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100</b>	<b>15.233,83</b>	<b>34.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.866</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	628.700-	607.470,24-	21.230-	0	0,00	21.230-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.000-	153.004,32-	41.004	0	0,00	41.004	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	79.561,40-	4.561	0	0,00	4.561	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	2.031,95-	8.768-	0	0,00	8.768-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>826.500-</b>	<b>842.067,91-</b>	<b>15.568</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>776.400-</b>	<b>826.834,08-</b>	<b>50.434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.434</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	846.400	908.142,80	61.743-	0	0,00	61.743-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	66.731,52-	16.732	0	0,00	16.732	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	14.577,20-	5.423-	0	0,00	5.423-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>776.400</b>	<b>826.834,08</b>	<b>50.434-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.434-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1126 Zentrale Dienstleistungen  
 11260000 Rathäuser / Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.139,05	139-	0	0,00	139-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	54.895,05	4.895-	0	0,00	4.895-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	11.269,10	1.269-	0	0,00	1.269-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>71.303,20</b>	<b>6.303-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.500-	52.221,93-	5.278-	0	0,00	5.278-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	136.882,90-	40.883	0	0,00	40.883	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	29.901,64-	98-	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.000-	106.855,65-	9.144-	0	0,00	9.144-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>299.500-</b>	<b>325.862,12-</b>	<b>26.362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.500-</b>	<b>254.558,92-</b>	<b>20.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.059</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	6.645,19-	6.355-	0	0,00	6.355-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.645,19-</b>	<b>6.355-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500-</b>	<b>256.204,11-</b>	<b>13.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704</b>	<b>0,00</b>



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement  
 11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.380,61	7.381-	0	0,00	7.381-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	55.302,95	303-	0	0,00	303-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	937,31	63	0	0,00	63	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	4.277,92	3.778-	0	0,00	3.778-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>67.898,79</b>	<b>11.399-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.399-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.700-	5.182,46-	518-	0	0,00	518-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	70.544,19-	3.544	0	0,00	3.544	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.677,45-	12.677	0	0,00	12.677	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.059,67-	140-	0	0,00	140-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900-</b>	<b>89.463,77-</b>	<b>15.564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.564</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400-</b>	<b>21.564,98-</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.000-	195.027,31-	14.973-	0	0,00	14.973-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000-</b>	<b>195.027,31-</b>	<b>14.973-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>227.400-</b>	<b>216.592,29-</b>	<b>10.808-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808-</b>	<b>0,00</b>



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	818.400	799.460,50	18.940	0	0,00	18.940	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	524.100	560.990,59	36.891-	0	0,00	36.891-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.089.200	1.036.256,70	52.943	0	0,00	52.943	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.100	384.788,91	25.311	0	0,00	25.311	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.100	302.687,97	156.588-	0	0,00	156.588-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	232.700	307.786,62	75.087-	0	0,00	75.087-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.600</b>	<b>3.391.971,29</b>	<b>171.371-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.371-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.252.000-	2.094.972,02-	157.028-	0	0,00	157.028-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.383.200-	1.505.760,44-	122.560	0	0,00	122.560	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.346.200-	1.495.839,28-	149.639	0	0,00	149.639	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.325.500-	1.376.384,69-	50.885	0	0,00	50.885	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	242.100-	391.808,40-	149.708	0	0,00	149.708	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549.000-</b>	<b>6.864.764,83-</b>	<b>315.765</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315.765</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.400-</b>	<b>3.472.793,54-</b>	<b>144.394</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.394</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	624.700	596.541,57	28.158	0	0,00	28.158	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.185.100-	1.204.410,12-	19.310	0	0,00	19.310	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	301.000-	254.100,82-	46.899-	0	0,00	46.899-	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>861.400-</b>	<b>861.969,37-</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>569</b>	<b>0,00</b>	



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.189.800-	4.334.762,91-	144.963	0	0,00	144.963	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	13.760,40	3.760-	0	0,00	3.760-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.577,17	277-	0	0,00	277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.765,88	766-	0	0,00	766-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	6.345,05	5.145-	0	0,00	5.145-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>39.448,50</b>	<b>8.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.000-	126.194,22-	7.806-	0	0,00	7.806-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	63.000-	59.682,13-	3.318-	0	0,00	3.318-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.800-	59.661,70-	13.862	0	0,00	13.862	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>242.800-</b>	<b>245.538,05-</b>	<b>2.738</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>212.300-</b>	<b>206.089,55-</b>	<b>6.210-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.134,80-	1.865-	0	0,00	1.865-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	11.228,17-	2.772-	0	0,00	2.772-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>13.362,97-</b>	<b>4.637-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>230.300-</b>	<b>219.452,52-</b>	<b>10.847-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen  
 12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	6.045,05	4.945-	0	0,00	4.945-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>6.045,05</b>	<b>4.945-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	4.164,57-	2.165	0	0,00	2.165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.140,04-	860-	0	0,00	860-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.304,61-</b>	<b>1.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900-</b>	<b>740,44</b>	<b>3.640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	945,87-	3.054-	0	0,00	3.054-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>945,87-</b>	<b>3.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900-</b>	<b>205,43-</b>	<b>6.695-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                Sicherheit und Ordnung  
 1224            Kommunales Grundbuchwesen  
 12240000      Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	26,66-	573-	0	0,00	573-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>26,66-</b>	<b>573-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>573-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>26,66-</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>427</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>26,66-</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>427</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                Sicherheit und Ordnung  
 1260             Brandschutz  
 12600000        Feuerwehrwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	13.760,40	3.760-	0	0,00	3.760-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.577,17	277-	0	0,00	277-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.765,88	766-	0	0,00	766-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	300,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400</b>	<b>33.403,45</b>	<b>5.003-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.000-	122.029,65-	9.970-	0	0,00	9.970-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	63.000-	59.682,13-	3.318-	0	0,00	3.318-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.200-	58.495,00-	15.295	0	0,00	15.295	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>238.200-</b>	<b>240.206,78-</b>	<b>2.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>209.800-</b>	<b>206.803,33-</b>	<b>2.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.188,93-	1.189	0	0,00	1.189	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	11.228,17-	2.772-	0	0,00	2.772-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>12.417,10-</b>	<b>1.583-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>223.800-</b>	<b>219.220,43-</b>	<b>4.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.640,00	640-	0	0,00	640-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	57.938,13	36.938-	0	0,00	36.938-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>63.578,13</b>	<b>37.578-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.578-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.700-	26.680,25-	4.020-	0	0,00	4.020-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	35.340,48-	8.340	0	0,00	8.340	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.592,04-	49.592	0	0,00	49.592	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	430.000-	403.877,79-	26.122-	0	0,00	26.122-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000-	155.199,04-	60.199	0	0,00	60.199	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>582.700-</b>	<b>670.689,60-</b>	<b>87.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.990</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>556.700-</b>	<b>607.111,47-</b>	<b>50.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.411</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>556.700-</b>	<b>607.111,47-</b>	<b>50.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.411</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211001 Grundschule und Schulverbände mit GS  
 21100100 Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.640,00	640-	0	0,00	640-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	41.923,44	31.923-	0	0,00	31.923-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>47.563,44</b>	<b>32.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.563-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.700-	26.680,25-	4.020-	0	0,00	4.020-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	35.340,48-	8.340	0	0,00	8.340	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	134.968,21-	54.968	0	0,00	54.968	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.700-</b>	<b>196.988,94-</b>	<b>59.289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.289</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>122.700-</b>	<b>149.425,50-</b>	<b>26.726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>122.700-</b>	<b>149.425,50-</b>	<b>26.726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen  
 214001 Schülerbeförderung  
 21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	16.014,69	5.015-	0	0,00	5.015-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>16.014,69</b>	<b>5.015-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	20.230,83-	5.231	0	0,00	5.231	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.230,83-</b>	<b>5.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.216,14-</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.216,14-</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen  
 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	49.592,04-	49.592	0	0,00	49.592	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	430.000-	403.877,79-	26.122-	0	0,00	26.122-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	430.000-	453.469,83-	23.470	0	0,00	23.470	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	430.000-	453.469,83-	23.470	0	0,00	23.470	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	430.000-	453.469,83-	23.470	0	0,00	23.470	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
25 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	18.319,50	5.681	0	0,00	5.681	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	13.643,61	6.356	0	0,00	6.356	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	35.257,60	14.742	0	0,00	14.742	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>109.100</b>	<b>89.220,71</b>	<b>19.879</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.879</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.700-	96.131,54-	7.568-	0	0,00	7.568-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000-	107.679,12-	34.679	0	0,00	34.679	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	70.458,00-	10.458	0	0,00	10.458	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.394,62-	2.395	0	0,00	2.395	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>245.700-</b>	<b>285.663,28-</b>	<b>39.963</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.963</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.600-</b>	<b>196.442,57-</b>	<b>59.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.843</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	566,31-	2.434-	0	0,00	2.434-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>566,31-</b>	<b>2.434-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.600-	197.008,88-	57.409	0	0,00	57.409	0,00	



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25                Museen, Archiv, Zoo  
 2520             Kommunale Museen  
 25200001       Kaffeemühlenmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	17.056,92	6.943	0	0,00	6.943	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	13.643,61	6.356	0	0,00	6.356	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	35.257,60	14.742	0	0,00	14.742	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>109.100</b>	<b>87.958,13</b>	<b>21.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.142</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.700-	96.131,54-	7.568-	0	0,00	7.568-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000-	107.679,12-	34.679	0	0,00	34.679	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	62.346,78-	2.347	0	0,00	2.347	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.394,62-	2.395	0	0,00	2.395	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>245.700-</b>	<b>277.552,06-</b>	<b>31.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.852</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.600-</b>	<b>189.593,93-</b>	<b>52.994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.994</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	566,31-	2.434-	0	0,00	2.434-	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	566,31-	2.434-	0	0,00	2.434-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.600-	190.160,24-	50.560	0	0,00	50.560	0,00	



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25              Museen, Archiv, Zoo  
 2520            Kommunale Museen  
 25200002      Waldensermuseum Pinache

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.768,73-	2.769	0	0,00	2.769	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.768,73-	2.769	0	0,00	2.769	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.768,73-	2.769	0	0,00	2.769	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.768,73-	2.769	0	0,00	2.769	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv, Zoo  
 2521 Archiv  
 25210000 Archiv Bildungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.262,58	1.263-	0	0,00	1.263-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.262,58</b>	<b>1.263-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.342,49-	5.342	0	0,00	5.342	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.342,49-</b>	<b>5.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.079,91-</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.079,91-</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.215,50	1.116-	0	0,00	1.116-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.215,50</b>	<b>1.116-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.700-	10.792,73-	907-	0	0,00	907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	9.006,70-	2.493-	0	0,00	2.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	2.102,62-	1.903	0	0,00	1.903	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	4.499,95-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>26.402,00-</b>	<b>2.998-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300-</b>	<b>25.186,50-</b>	<b>4.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300-</b>	<b>25.186,50-</b>	<b>4.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
 2720 Bibliotheken  
 27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.215,50	1.116-	0	0,00	1.116-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.215,50</b>	<b>1.116-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.700-	10.792,73-	907-	0	0,00	907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	9.006,70-	2.493-	0	0,00	2.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	2.102,62-	1.903	0	0,00	1.903	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	4.499,95-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>26.402,00-</b>	<b>2.998-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300-</b>	<b>25.186,50-</b>	<b>4.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300-</b>	<b>25.186,50-</b>	<b>4.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114-</b>	<b>0,00</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.899,54	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.035,30	1.035-	0	0,00	1.035-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>4.934,84</b>	<b>3.535-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	12.909,70-	1.910	0	0,00	1.910	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	1.005,39-	3.995-	0	0,00	3.995-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.320,80-	4.321	0	0,00	4.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.322,05-	1.322	0	0,00	1.322	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>20.557,94-</b>	<b>3.558</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.623,10-</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	40.809,47-	24.809	0	0,00	24.809	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>40.809,47-</b>	<b>24.809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.809</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600-</b>	<b>56.432,57-</b>	<b>24.833</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.833</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege  
 28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.899,54	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.035,30	1.035-	0	0,00	1.035-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>4.934,84</b>	<b>3.535-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	12.909,70-	1.910	0	0,00	1.910	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	1.005,39-	3.995-	0	0,00	3.995-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.320,80-	4.321	0	0,00	4.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.322,05-	1.322	0	0,00	1.322	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>20.557,94-</b>	<b>3.558</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.623,10-</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	40.809,47-	24.809	0	0,00	24.809	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>40.809,47-</b>	<b>24.809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.809</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600-</b>	<b>56.432,57-</b>	<b>24.833</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.833</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsg.  
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsg.  
 29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	10.136,00-	7.636	0	0,00	7.636	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.218,87	22.219-	0	0,00	22.219-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	82.281,55	2.282-	0	0,00	2.282-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.100	72.589,56	27.490-	0	0,00	27.490-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100</b>	<b>177.089,98</b>	<b>51.990-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.990-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.500-	234.510,08-	85.010	0	0,00	85.010	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.644,92-	8.645	0	0,00	8.645	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	6.336,50-	2.164-	0	0,00	2.164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>158.600-</b>	<b>249.491,50-</b>	<b>90.892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.892</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500-</b>	<b>72.401,52-</b>	<b>38.902</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.902</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500-</b>	<b>72.401,52-</b>	<b>38.902</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.902</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                Soziale Hilfen  
 3140            Soziale Einrichtungen  
 31400100      Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.777,16	777-	0	0,00	777-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	40.901,03	10.901-	0	0,00	10.901-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>121.678,19</b>	<b>11.678-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.500-	126.089,90-	1.410-	0	0,00	1.410-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.753,41-	3.753	0	0,00	3.753	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.018,59-	981-	0	0,00	981-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600-</b>	<b>133.861,90-</b>	<b>1.262</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600-</b>	<b>12.183,71-</b>	<b>10.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600-</b>	<b>12.183,71-</b>	<b>10.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                Soziale Hilfen  
 3140            Soziale Einrichtungen  
 31400200      Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	29.441,79	19.442-	0	0,00	19.442-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>29.441,79</b>	<b>19.442-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>29.441,79</b>	<b>19.442-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>29.441,79</b>	<b>19.442-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                Soziale Hilfen  
 3140            Soziale Einrichtungen  
 31400700      Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbew. u. Asylber.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.218,87	22.219-	0	0,00	22.219-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.504,39	1.504-	0	0,00	1.504-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.968,40	3.032	0	0,00	3.032	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>25.691,66</b>	<b>20.692-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.692-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	103.312,79-	86.313	0	0,00	86.313	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.891,51-	4.892	0	0,00	4.892	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>108.204,30-</b>	<b>91.204</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.204</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>82.512,64-</b>	<b>70.513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.513</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>82.512,64-</b>	<b>70.513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.513</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                Soziale Hilfen  
 3180             Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 31800000       Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	278,34	178-	0	0,00	178-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>278,34</b>	<b>178-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>178-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.107,39-	107	0	0,00	107	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	2.317,91-	1.182-	0	0,00	1.182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>7.425,30-</b>	<b>1.575-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900-</b>	<b>7.146,96-</b>	<b>1.753-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900-</b>	<b>7.146,96-</b>	<b>1.753-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	718.000	720.536,82	2.537-	0	0,00	2.537-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	14.776,79	10.223	0	0,00	10.223	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	238.000	245.828,50	7.829-	0	0,00	7.829-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	28.757,50	3.758-	0	0,00	3.758-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	76.334,26	58.334-	0	0,00	58.334-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	16.724,46	16.124-	0	0,00	16.124-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.600</b>	<b>1.102.958,33</b>	<b>78.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.358-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.530.000-	1.389.407,26-	140.593-	0	0,00	140.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.000-	177.530,13-	44.530	0	0,00	44.530	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	143.000-	125.579,85-	17.420-	0	0,00	17.420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	518.500-	514.582,70-	3.917-	0	0,00	3.917-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	113.418,29-	78.418	0	0,00	78.418	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.500-</b>	<b>2.320.518,23-</b>	<b>38.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.982-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.900-</b>	<b>1.217.559,90-</b>	<b>117.340-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.340-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	501.700	503.274,31	1.574-	0	0,00	1.574-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	515.700-	534.594,74-	18.895	0	0,00	18.895	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110.000-	101.079,00-	8.921-	0	0,00	8.921-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.000-	132.399,43-	8.399	0	0,00	8.399	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.458.900-	1.349.959,33-	108.941-	0	0,00	108.941-	0,00	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	717.500	720.536,82	3.037-	0	0,00	3.037-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	14.776,79	10.223	0	0,00	10.223	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	238.000	245.828,50	7.829-	0	0,00	7.829-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	28.757,50	3.758-	0	0,00	3.758-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	72.329,76	54.330-	0	0,00	54.330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	16.724,46	16.624-	0	0,00	16.624-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.098.953,83</b>	<b>75.354-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.354-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.530.000-	1.389.407,26-	140.593-	0	0,00	140.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.000-	176.647,99-	52.648	0	0,00	52.648	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	143.000-	125.333,46-	17.667-	0	0,00	17.667-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	518.500-	514.582,70-	3.917-	0	0,00	3.917-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	87.303,46-	70.803	0	0,00	70.803	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.000-</b>	<b>2.293.274,87-</b>	<b>38.725-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.725-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.400-</b>	<b>1.194.321,04-</b>	<b>114.079-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.079-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	501.700	503.274,31	1.574-	0	0,00	1.574-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	515.700-	534.594,74-	18.895	0	0,00	18.895	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110.000-	101.079,00-	8.921-	0	0,00	8.921-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000-</b>	<b>132.399,43-</b>	<b>8.399</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.400-</b>	<b>1.326.720,47-</b>	<b>105.680-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.680-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige  
 36500111 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	716.500	718.581,00	2.081-	0	0,00	2.081-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>716.500</b>	<b>718.581,00</b>	<b>2.081-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	300,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	514.000-	510.385,94-	3.614-	0	0,00	3.614-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.714,40-	65.714	0	0,00	65.714	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>514.200-</b>	<b>576.400,34-</b>	<b>62.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>202.300</b>	<b>142.180,66</b>	<b>60.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.119</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	501.700-	503.274,31-	1.574	0	0,00	1.574	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>501.700-</b>	<b>503.274,31-</b>	<b>1.574</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>299.400-</b>	<b>361.093,65-</b>	<b>61.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.694</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige  
 36500121 Kindergarten Serres

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	1.228,00	828-	0	0,00	828-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.405,04	405-	0	0,00	405-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	34.240,00	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400</b>	<b>40.873,04</b>	<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	248.400-	228.093,43-	20.307-	0	0,00	20.307-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800-	18.779,84-	4.980	0	0,00	4.980	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	38.082,57-	83	0	0,00	83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	1.895,21-	405-	0	0,00	405-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>302.500-</b>	<b>286.851,05-</b>	<b>15.649-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>259.100-</b>	<b>245.978,01-</b>	<b>13.122-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	55.092,28	92-	0	0,00	92-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.940,86-	941	0	0,00	941	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	21.994,54-	2.005-	0	0,00	2.005-	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000	30.156,88	1.157-	0	0,00	1.157-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.100-	215.821,13-	14.279-	0	0,00	14.279-	0,00	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige  
 36500131 Kindergarten Iptingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	627,82	328-	0	0,00	328-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	31.381,00	1.381-	0	0,00	1.381-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	16.724,46	16.624-	0	0,00	16.624-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400</b>	<b>48.733,28</b>	<b>18.333-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	226.100-	148.318,58-	77.781-	0	0,00	77.781-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	21.407,93-	2.408	0	0,00	2.408	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.827,84-	828	0	0,00	828	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.507,76-	692-	0	0,00	692-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300-</b>	<b>177.062,11-</b>	<b>75.238-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.238-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>221.900-</b>	<b>128.328,83-</b>	<b>93.571-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.571-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.600	64.770,61	171-	0	0,00	171-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	23.127,29-	21.127	0	0,00	21.127	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	492,06-	508-	0	0,00	508-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600</b>	<b>41.151,26</b>	<b>20.449</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>160.300-</b>	<b>87.177,57-</b>	<b>73.122-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.122-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige  
 36500141 Bildungszentrum Wiernsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	100,00	200	0	0,00	200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	9.371,75	10.628	0	0,00	10.628	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	175.000	180.207,50	5.208-	0	0,00	5.208-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	28.757,50	3.758-	0	0,00	3.758-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	56.276,13	46.276-	0	0,00	46.276-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>230.300</b>	<b>274.712,88</b>	<b>44.413-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.413-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.055.500-	1.012.995,25-	42.505-	0	0,00	42.505-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000-	133.841,20-	45.841	0	0,00	45.841	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	80.895,54-	19.104-	0	0,00	19.104-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	18.186,09-	6.186	0	0,00	6.186	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.500-</b>	<b>1.245.918,08-</b>	<b>9.582-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.582-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.200-</b>	<b>971.205,20-</b>	<b>53.995-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.995-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.100	383.411,42	1.311-	0	0,00	1.311-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	5.252,28-	4.748-	0	0,00	4.748-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.000-	78.592,40-	6.408-	0	0,00	6.408-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>287.100</b>	<b>299.566,74</b>	<b>12.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.467-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>738.100-</b>	<b>671.638,46-</b>	<b>66.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.462-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige  
 36500151 Konfessionelle Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	16.053,63	13.054-	0	0,00	13.054-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>16.053,63</b>	<b>13.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.054-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.319,02-	681-	0	0,00	681-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	527,51-	528	0	0,00	528	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.196,76-	303-	0	0,00	303-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.043,29-</b>	<b>457-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>457-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.010,34</b>	<b>13.510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.010,34</b>	<b>13.510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500102 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	882,14-	8.118-	0	0,00	8.118-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	246,39-	246	0	0,00	246	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	26.114,83-	7.615	0	0,00	7.615	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.243,36-</b>	<b>257-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.243,36-</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>743</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.243,36-</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>743</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500122 Photovoltaikanlage Kindergarten Serres

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.004,50	4.005-	0	0,00	4.005-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.004,50</b>	<b>4.005-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.004,50</b>	<b>4.005-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.004,50</b>	<b>4.005-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005-</b>	<b>0,00</b>


**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	8.400,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	57.418,91	15.419-	0	0,00	15.419-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.853,60	1.854-	0	0,00	1.854-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	37.816,92	32.817-	0	0,00	32.817-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100</b>	<b>112.489,43</b>	<b>51.389-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.389-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.800-	81.092,60-	12.707-	0	0,00	12.707-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.000-	215.262,54-	28.263	0	0,00	28.263	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	153.678,67-	3.679	0	0,00	3.679	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	10.433,60-	566-	0	0,00	566-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	5.084,65-	2.415-	0	0,00	2.415-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>449.300-</b>	<b>465.552,06-</b>	<b>16.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>388.200-</b>	<b>353.062,63-</b>	<b>35.137-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.137-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	35.703,71-	19.704	0	0,00	19.704	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.000-	69.643,03-	8.357-	0	0,00	8.357-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000-</b>	<b>105.346,74-</b>	<b>11.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.347</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>482.200-</b>	<b>458.409,37-</b>	<b>23.791-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                Sportförderung  
 4210            Förderung des Sports  
 42100000      Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.000-	10.433,60-	566-	0	0,00	566-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	10.433,60-	566-	0	0,00	566-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	10.433,60-	566-	0	0,00	566-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	10.433,60-	566-	0	0,00	566-	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                Sportförderung  
 4241            Sportstätten  
 42410001      Lindenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	31.609,41	6.609-	0	0,00	6.609-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	14.991,47	11.991-	0	0,00	11.991-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100</b>	<b>46.600,88</b>	<b>18.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.600-	45.874,61-	1.725-	0	0,00	1.725-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000-	64.728,83-	12.271-	0	0,00	12.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	52.694,26-	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	2.140,03-	1.160-	0	0,00	1.160-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.900-</b>	<b>165.437,73-</b>	<b>16.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.462-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>153.800-</b>	<b>118.836,85-</b>	<b>34.963-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.963-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	10.970,94-	1.971	0	0,00	1.971	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	26.139,43-	3.861-	0	0,00	3.861-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000-</b>	<b>37.110,37-</b>	<b>1.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>192.800-</b>	<b>155.947,22-</b>	<b>36.853-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.853-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten  
 4241002 Kreuzbachhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.501,00	501-	0	0,00	501-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.853,60	1.854-	0	0,00	1.854-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	21.467,11	20.467-	0	0,00	20.467-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>35.821,71</b>	<b>22.822-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.822-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.800-	18.711,61-	2.088-	0	0,00	2.088-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	90.521,74-	31.522	0	0,00	31.522	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	41.836,49-	3.836	0	0,00	3.836	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.430,58-	169-	0	0,00	169-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>119.400-</b>	<b>152.500,42-</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400-</b>	<b>116.678,71-</b>	<b>10.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	16.548,78-	13.549	0	0,00	13.549	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	22.103,30-	1.897-	0	0,00	1.897-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>38.652,08-</b>	<b>11.652</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.652</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>133.400-</b>	<b>155.330,79-</b>	<b>21.931</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.931</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten  
 4241003 Waldenserhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	20.308,50	8.309-	0	0,00	8.309-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.358,34	358-	0	0,00	358-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>21.666,84</b>	<b>8.667-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.400-	16.506,38-	1.894-	0	0,00	1.894-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.821,40-	821	0	0,00	821	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	34.862,68-	137-	0	0,00	137-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.514,04-	586-	0	0,00	586-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500-</b>	<b>93.704,50-</b>	<b>1.796-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500-</b>	<b>72.037,66-</b>	<b>10.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	21.400,30-	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>21.400,30-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500-</b>	<b>93.437,96-</b>	<b>16.062-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.062-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten  
 42410004 Kunstrassenplatz Wiernsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	8.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	19.190,57-	8.191	0	0,00	8.191	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	24.285,24-	1.285	0	0,00	1.285	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500-</b>	<b>43.475,81-</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500-</b>	<b>35.075,81-</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>576</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	8.183,99-	7.184	0	0,00	7.184	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>8.183,99-</b>	<b>7.184</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500-</b>	<b>43.259,80-</b>	<b>7.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.593,30	6.593-	0	0,00	6.593-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.685,24	185-	0	0,00	185-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	20.597,84	2.598-	0	0,00	2.598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700</b>	<b>30.876,38</b>	<b>9.176-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	208.800-	221.551,11-	12.751	0	0,00	12.751	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500-	86.782,92-	23.283	0	0,00	23.283	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	16.730,17-	12.730	0	0,00	12.730	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	16.312,25-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	7.222,53-	3.277-	0	0,00	3.277-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>301.800-</b>	<b>348.598,98-</b>	<b>46.799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.799</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>280.100-</b>	<b>317.722,60-</b>	<b>37.623</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.623</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>277.100-</b>	<b>317.722,60-</b>	<b>40.623</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.623</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung  
 5110000 Ortsbauamt, Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	101,50	399	0	0,00	399	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	20.597,84	2.598-	0	0,00	2.598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700</b>	<b>20.699,34</b>	<b>1.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	208.800-	221.551,11-	12.751	0	0,00	12.751	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500-	65.757,51-	12.258	0	0,00	12.258	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	3.407,33-	593-	0	0,00	593-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	16.312,25-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.972,53-	473	0	0,00	473	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>285.800-</b>	<b>312.000,73-</b>	<b>26.201</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.201</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>267.100-</b>	<b>291.301,39-</b>	<b>24.201</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.201</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>264.100-</b>	<b>291.301,39-</b>	<b>27.201</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.201</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung  
 51100001 Ortskernsanierung Wiernsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.593,30	6.593-	0	0,00	6.593-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.593,30</b>	<b>6.593-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.547,95-	12.548	0	0,00	12.548	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.547,95-</b>	<b>12.548</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.954,65-</b>	<b>5.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.954,65-</b>	<b>5.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51              Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110           Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung  
 51100004      Ortskernsanierung Serres

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	774,89-	775	0	0,00	775	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	774,89-	775	0	0,00	775	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	774,89-	775	0	0,00	775	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	774,89-	775	0	0,00	775	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5111 Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen  
 51110000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.583,74	584-	0	0,00	584-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.583,74</b>	<b>584-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>584-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	21.025,41-	11.025	0	0,00	11.025	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.250,00-	3.750-	0	0,00	3.750-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>23.275,41-</b>	<b>7.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>19.691,67-</b>	<b>6.692</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>19.691,67-</b>	<b>6.692</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692</b>	<b>0,00</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	79.645,63	10.354	0	0,00	10.354	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	680.000	658.011,96	21.988	0	0,00	21.988	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	1.680,67	20.319	0	0,00	20.319	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	649,95	350	0	0,00	350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	215.000	230.547,97	15.548-	0	0,00	15.548-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.000</b>	<b>970.536,18</b>	<b>37.464</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.464</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.200-	61.239,74-	960-	0	0,00	960-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.000-	132.481,74-	3.518-	0	0,00	3.518-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	204.000-	193.069,64-	10.930-	0	0,00	10.930-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	340.000-	410.385,05-	70.385	0	0,00	70.385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	15.199,12-	301-	0	0,00	301-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>757.700-</b>	<b>812.375,29-</b>	<b>54.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.675</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250.300</b>	<b>158.160,89</b>	<b>92.139</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.139</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.000	93.267,26	26.733	0	0,00	26.733	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	26.969,58-	9.030-	0	0,00	9.030-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000-	41.663,86-	23.336-	0	0,00	23.336-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>24.633,82</b>	<b>5.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	269.300	182.794,71	86.505	0	0,00	86.505	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                Ver- und Entsorgung  
 5310             Elektrizitätsversorgung  
 53100000        Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	189.008,14	9.008-	0	0,00	9.008-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>189.008,14</b>	<b>9.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>189.008,14</b>	<b>9.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>189.008,14</b>	<b>9.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                Ver- und Entsorgung  
 5320             Gasversorgung  
 53200000       Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	67,85	4.932	0	0,00	4.932	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>67,85</b>	<b>4.932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>67,85</b>	<b>4.932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>67,85</b>	<b>4.932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5360 Telekommunikationseinrichtungen  
 53600000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.035,26	35-	0	0,00	35-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.680,67	319	0	0,00	319	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>26.715,93</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>284</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	30.677,09-	8.323-	0	0,00	8.323-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	486,10-	514-	0	0,00	514-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>31.163,19-</b>	<b>9.837-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>4.447,26-</b>	<b>9.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>4.447,26-</b>	<b>9.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                Ver- und Entsorgung  
 5370             Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5370 Abfallwirtschaft  
 53700010 Erddeponien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53              Ver- und Entsorgung  
 5380           Abwasserbeseitigung  
 53800000     Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	54.610,37	10.390	0	0,00	10.390	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	680.000	658.011,96	21.988	0	0,00	21.988	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	649,95	350	0	0,00	350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	41.471,98	11.472-	0	0,00	11.472-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000</b>	<b>754.744,26</b>	<b>21.256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.200-	61.239,74-	960-	0	0,00	960-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000-	132.481,74-	2.518-	0	0,00	2.518-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	165.000-	162.392,55-	2.607-	0	0,00	2.607-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	340.000-	410.385,05-	70.385	0	0,00	70.385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	14.713,02-	213	0	0,00	213	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>716.700-</b>	<b>781.212,10-</b>	<b>64.512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.512</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300</b>	<b>26.467,84-</b>	<b>85.768</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.768</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.000	93.267,26	26.733	0	0,00	26.733	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	26.969,58-	9.030-	0	0,00	9.030-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000-	41.663,86-	23.336-	0	0,00	23.336-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>24.633,82</b>	<b>5.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.300	1.834,02-	80.134	0	0,00	80.134	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.200	22.139,40	48.061	0	0,00	48.061	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.000	415.920,62	54.921-	0	0,00	54.921-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	50.289,38	30.289-	0	0,00	30.289-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.411,78	3.588	0	0,00	3.588	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>456.200</b>	<b>489.761,18</b>	<b>33.561-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.561-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	371,28-	4.129-	0	0,00	4.129-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.000-	241.471,27-	86.529-	0	0,00	86.529-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	606.000-	705.549,39-	99.549	0	0,00	99.549	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	7.790,00-	7.290	0	0,00	7.290	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>939.000-</b>	<b>955.181,94-</b>	<b>16.182</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.182</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>482.800-</b>	<b>465.420,76-</b>	<b>17.379-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.000-	215.379,77-	66.620-	0	0,00	66.620-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000-</b>	<b>215.379,77-</b>	<b>66.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>764.800-</b>	<b>680.800,53-</b>	<b>83.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.999-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001 Straßen, Wege, Plätze  
 54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	22.139,40	47.861	0	0,00	47.861	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.000	410.906,44	60.906-	0	0,00	60.906-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	50.289,38	30.289-	0	0,00	30.289-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000</b>	<b>483.335,22</b>	<b>43.335-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.335-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.000-	102.763,42-	84.237-	0	0,00	84.237-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	550.000-	668.929,49-	118.929	0	0,00	118.929	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	7.790,00-	7.290	0	0,00	7.290	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>737.500-</b>	<b>779.482,91-</b>	<b>41.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500-</b>	<b>296.147,69-</b>	<b>1.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.000-	93.756,94-	66.243-	0	0,00	66.243-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>93.756,94-</b>	<b>66.243-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.243-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>457.500-</b>	<b>389.904,63-</b>	<b>67.595-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.595-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002 Verkehrsausstattung  
 54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	5.014,18	5.986	0	0,00	5.986	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.411,78	3.588	0	0,00	3.588	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>6.425,96</b>	<b>9.574</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000-	110.205,16-	5.205	0	0,00	5.205	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	35.838,47-	19.162-	0	0,00	19.162-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>146.043,63-</b>	<b>13.956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.956-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000-</b>	<b>139.617,67-</b>	<b>4.382-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	41,70-	1.958-	0	0,00	1.958-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>41,70-</b>	<b>1.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000-</b>	<b>139.659,37-</b>	<b>6.341-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst  
 545001 Straßenreinigung  
 54500100 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	371,28-	629-	0	0,00	629-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	6.695,94-	3.804-	0	0,00	3.804-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	11.500-	7.067,22-	4.433-	0	0,00	4.433-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	11.500-	7.067,22-	4.433-	0	0,00	4.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	65.701,61-	15.702	0	0,00	15.702	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	50.000-	65.701,61-	15.702	0	0,00	15.702	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	61.500-	72.768,83-	11.269	0	0,00	11.269	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst  
 545002 Winterdienst  
 54500200 Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	21.826,66-	827	0	0,00	827	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	21.000-	21.826,66-	827	0	0,00	827	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	21.000-	21.826,66-	827	0	0,00	827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	55.879,52-	14.120-	0	0,00	14.120-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	70.000-	55.879,52-	14.120-	0	0,00	14.120-	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	91.000-	77.706,18-	13.294-	0	0,00	13.294-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen  
 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	19,91	4.520-	0	0,00	4.520-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	781,43-	219-	0	0,00	219-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>761,52-</b>	<b>8.238-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800-</b>	<b>761,52-</b>	<b>8.038-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800-</b>	<b>761,52-</b>	<b>8.038-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	165,01	35	0	0,00	35	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.787,51	488-	0	0,00	488-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.300	51.560,96	48.739	0	0,00	48.739	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	225.100	224.058,45	1.042	0	0,00	1.042	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	18.511,32	711-	0	0,00	711-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.689,64	290-	0	0,00	290-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>350.100</b>	<b>301.772,89</b>	<b>48.327</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.327</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	195.800-	197.708,03-	1.908	0	0,00	1.908	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.100-	102.315,96-	784-	0	0,00	784-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	83.000-	84.421,65-	1.422	0	0,00	1.422	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	9.147,81-	5.152-	0	0,00	5.152-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>396.200-</b>	<b>393.593,45-</b>	<b>2.607-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100-</b>	<b>91.820,56-</b>	<b>45.721</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.721</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	312.000-	348.251,74-	36.252	0	0,00	36.252	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	21.919,61-	2.080-	0	0,00	2.080-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000-</b>	<b>370.171,35-</b>	<b>34.171</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.171</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	382.100-	461.991,91-	79.892	0	0,00	79.892	0,00	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	532,30	532-	0	0,00	532-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>532,30</b>	<b>532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>532-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	13.314,34-	3.314	0	0,00	3.314	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	21.214,25-	1.214	0	0,00	1.214	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>34.528,59-</b>	<b>4.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>33.996,29-</b>	<b>3.996</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	242.000-	297.481,80-	55.482	0	0,00	55.482	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000-</b>	<b>297.481,80-</b>	<b>55.482</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.482</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000-</b>	<b>331.478,09-</b>	<b>59.478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.478</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55              Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510            Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55100001      Trimpfade

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.216,62-	217	0	0,00	217	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000-	2.216,62-	217	0	0,00	217	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000-	2.216,62-	217	0	0,00	217	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.000-	2.216,62-	217	0	0,00	217	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55              Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5530            Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55300000      Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.255,21	45	0	0,00	45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.300	51.560,96	48.739	0	0,00	48.739	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	316,70	983	0	0,00	983	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000</b>	<b>53.132,87</b>	<b>49.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.867</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	6.425,75-	1.574-	0	0,00	1.574-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	26.495,42-	10.505-	0	0,00	10.505-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	54.978,38-	3.022-	0	0,00	3.022-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	274,78-	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500-</b>	<b>88.174,33-</b>	<b>16.326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>35.041,46-</b>	<b>33.541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	50.769,94-	19.230-	0	0,00	19.230-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	21.919,61-	2.080-	0	0,00	2.080-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000-</b>	<b>72.689,55-</b>	<b>21.310-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.310-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.500-	107.731,01-	12.231	0	0,00	12.231	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5550 Forstwirtschaft  
 55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	165,01	35	0	0,00	35	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	225.100	224.058,45	1.042	0	0,00	1.042	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	18.194,62	1.695-	0	0,00	1.695-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.689,64	390-	0	0,00	390-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>247.100</b>	<b>248.107,72</b>	<b>1.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.800-	191.282,28-	3.482	0	0,00	3.482	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.100-	62.506,20-	6.406	0	0,00	6.406	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	6.012,40-	3.012	0	0,00	3.012	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800-	8.873,03-	3.927-	0	0,00	3.927-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>259.700-</b>	<b>268.673,91-</b>	<b>8.974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.974</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600-</b>	<b>20.566,19-</b>	<b>7.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600-</b>	<b>20.566,19-</b>	<b>7.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966</b>	<b>0,00</b>


**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57 Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.970,07	30	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.400	6.107,52	1.708-	0	0,00	1.708-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	11,65	88	0	0,00	88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>8.089,24</b>	<b>1.389-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.800-	9.997,48-	803-	0	0,00	803-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600-	24.275,58-	2.324-	0	0,00	2.324-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	25.324,81-	2.675-	0	0,00	2.675-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	868,64-	531-	0	0,00	531-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800-</b>	<b>60.466,51-</b>	<b>6.333-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100-</b>	<b>52.377,27-</b>	<b>7.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	8.567,15-	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>8.567,15-</b>	<b>1.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500-</b>	<b>60.944,42-</b>	<b>9.556-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57300001 Marktwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	292,50	93-	0	0,00	93-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>292,50</b>	<b>93-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	190,40-	110-	0	0,00	110-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>190,40-</b>	<b>110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>102,10</b>	<b>202-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>202-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>102,10</b>	<b>602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>602-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                Wirtschaft und Tourismus  
 5730            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57300002      Schlachthaus Serres

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.088,00	88-	0	0,00	88-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.088,00</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.104,94-	195-	0	0,00	195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	6.730,80-	269-	0	0,00	269-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	5.501,65-	2.498-	0	0,00	2.498-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	42,17-	58-	0	0,00	58-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400-</b>	<b>13.379,56-</b>	<b>3.020-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300-</b>	<b>12.291,56-</b>	<b>3.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.683,36-	317-	0	0,00	317-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.683,36-</b>	<b>317-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300-</b>	<b>14.974,92-</b>	<b>3.325-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                Wirtschaft und Tourismus  
 5730            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57300003      Glocken, Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	12,04-	188-	0	0,00	188-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>12,04-</b>	<b>288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>12,04-</b>	<b>188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>12,04-</b>	<b>188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57              Wirtschaft und Tourismus  
 5730           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57300004      Bürgersaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.970,07	30	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	4.698,10	1.698-	0	0,00	1.698-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	11,65	88	0	0,00	88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>6.679,82</b>	<b>1.480-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	8.880,04-	220-	0	0,00	220-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	16.028,66-	971-	0	0,00	971-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	19.607,30-	393-	0	0,00	393-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	802,32-	398-	0	0,00	398-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300-</b>	<b>45.318,32-</b>	<b>1.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100-</b>	<b>38.638,50-</b>	<b>3.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	5.883,79-	1.116-	0	0,00	1.116-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.883,79-</b>	<b>1.116-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.100-	44.522,29-	4.578-	0	0,00	4.578-	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                Wirtschaft und Tourismus  
 5730            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57300005      Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	28,92	71	0	0,00	71	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>28,92</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	12,50-	288-	0	0,00	288-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	1.313,68-	786-	0	0,00	786-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81,64-	82	0	0,00	82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	24,15-	76-	0	0,00	76-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.431,97-</b>	<b>1.068-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.403,05-</b>	<b>997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>997-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.403,05-</b>	<b>997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>997-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                Wirtschaft und Tourismus  
 5750             Tourismus  
 57500000        Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	134,22-	134	0	0,00	134	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	134,22-	134	0	0,00	134	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	134,22-	134	0	0,00	134	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	134,22-	134	0	0,00	134	0,00



# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.996.000	7.378.218,74	382.219-	0	0,00	382.219-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.757.000	2.924.665,50	167.666-	0	0,00	167.666-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.300	1.593,19	2.707	0	0,00	2.707	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757.300</b>	<b>10.304.477,43</b>	<b>547.177-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>547.177-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	62.000-	37.275,17-	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.254.000-	4.286.214,43-	32.214	0	0,00	32.214	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.000-</b>	<b>4.323.489,60-</b>	<b>7.490</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.300</b>	<b>5.980.987,83</b>	<b>539.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>539.688-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.300</b>	<b>5.980.987,83</b>	<b>539.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>539.688-</b>	<b>0,00</b>



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.996.000	7.378.218,74	382.219-	0	0,00	382.219-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.757.000	2.924.665,50	167.666-	0	0,00	167.666-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.300	1.593,19	2.707	0	0,00	2.707	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757.300</b>	<b>10.304.477,43</b>	<b>547.177-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>547.177-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	62.000-	37.275,17-	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.254.000-	4.286.214,43-	32.214	0	0,00	32.214	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.000-</b>	<b>4.323.489,60-</b>	<b>7.490</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.300</b>	<b>5.980.987,83</b>	<b>539.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>539.688-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.300</b>	<b>5.980.987,83</b>	<b>539.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>539.688-</b>	<b>0,00</b>



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen  
 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.996.000	7.378.218,74	382.219-	0	0,00	382.219-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.757.000	2.924.665,50	167.666-	0	0,00	167.666-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753.000</b>	<b>10.302.884,24</b>	<b>549.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>549.884-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.254.000-	4.232.586,31-	21.414-	0	0,00	21.414-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.000-</b>	<b>4.232.586,31-</b>	<b>21.414-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.414-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499.000</b>	<b>6.070.297,93</b>	<b>571.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571.298-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499.000</b>	<b>6.070.297,93</b>	<b>571.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571.298-</b>	<b>0,00</b>



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.300	1.593,19	2.707	0	0,00	2.707	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>1.593,19</b>	<b>2.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	62.000-	37.275,17-	24.725-	0	0,00	24.725-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	53.628,12-	53.628	0	0,00	53.628	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000-</b>	<b>90.903,29-</b>	<b>28.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.903</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700-</b>	<b>89.310,10-</b>	<b>31.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.610</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700-</b>	<b>89.310,10-</b>	<b>31.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.610</b>	<b>0,00</b>



## II. Finanzrechnung



1000 Gemeinde Wiernsheim

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.996.000	7.252.584,98	256.585-	0	0,00	256.585-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.312,38	312-	0	0,00	312-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	850.000	842.644,10	7.356	0	0,00	7.356	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.450.000	1.408.466,71	41.533	0	0,00	41.533	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.045.000	4.381.220,33	336.220-	0	0,00	336.220-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	199.766,36	37.234	0	0,00	37.234	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	45.000	50.221,35	5.221-	0	0,00	5.221-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	17.000	17.026,75	27-	0	0,00	27-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	325.000	325.927,00	927-	0	0,00	927-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.575.400	3.713.078,87	137.679-	0	0,00	137.679-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.757.000	2.913.811,50	156.812-	0	0,00	156.812-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	801.900	780.328,15	21.572	0	0,00	21.572	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	128,00	28-	0	0,00	28-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	16.400	18.811,22	2.411-	0	0,00	2.411-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.149.200	952.529,92	196.670	0	0,00	196.670	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	53.800	60.124,91	6.325-	0	0,00	6.325-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.003.400	800.702,01	202.698	0	0,00	202.698	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0,00	92.000	91.703,00	297	0	0,00	297	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	581.100	555.111,13	25.989	0	0,00	25.989	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	260.000	255.650,74	4.349	0	0,00	4.349	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300.100	298.372,39	1.728	0	0,00	1.728	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	21.000	1.088,00	19.912	0	0,00	19.912	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	263.200	371.300,13	108.100-	0	0,00	108.100-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.300	2.246,20	3.054	0	0,00	3.054	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	16.500	18.194,62	1.695-	0	0,00	1.695-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	15.000	68.894,95	53.895-	0	0,00	53.895-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	226.300	281.964,36	55.664-	0	0,00	55.664-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.300	7.573,54	3.274-	0	0,00	3.274-	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	3.000	6.729,43	3.729-	0	0,00	3.729-	0,00
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	300	11,17	289	0	0,00	289	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	285,00	285-	0	0,00	285-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	547,94	548-	0	0,00	548-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	243.300	284.179,43	40.879-	0	0,00	40.879-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	185.000	179.512,86	5.487	0	0,00	5.487	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	5.000	9.739,81	4.740-	0	0,00	4.740-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	187,00	4.813	0	0,00	4.813	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	65,00	65-	0	0,00	65-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	48.200	94.674,69	46.475-	0	0,00	46.475-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,07	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812.500</b>	<b>13.136.358,00</b>	<b>323.858-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323.858-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.952.000-	3.770.948,29-	181.052-	0	0,00	181.052-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	453.000-	459.587,08-	6.587	0	0,00	6.587	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	3.207,61-	3.208	0	0,00	3.208	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.507.500-	2.373.475,90-	134.024-	0	0,00	134.024-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	194.000-	203.586,31-	9.586	0	0,00	9.586	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	215.900-	188.551,84-	27.348-	0	0,00	27.348-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	537.300-	486.811,24-	50.489-	0	0,00	50.489-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	44.300-	55.728,31-	11.428	0	0,00	11.428	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.865.200-	3.046.699,97-	1.181.500	0	0,00	1.181.500	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	316.600-	1.421.775,02-	1.105.175	0	0,00	1.105.175	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	185.500-	83.416,00-	102.084-	0	0,00	102.084-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	76.400-	46.386,14-	30.014-	0	0,00	30.014-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	102.900-	147.052,25-	44.152	0	0,00	44.152	0,00
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	101.500-	100.017,61-	1.482-	0	0,00	1.482-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	329.300-	322.997,01-	6.303-	0	0,00	6.303-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.000-	145.681,77-	57.682	0	0,00	57.682	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	90.700-	82.847,42-	7.853-	0	0,00	7.853-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	267.700-	341.245,17-	73.545	0	0,00	73.545	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	306.600-	355.281,58-	48.682	0	0,00	48.682	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	62.000-	59.382,17-	2.618-	0	0,00	2.618-	0,00
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	32.000-	46.991,50-	14.992	0	0,00	14.992	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	12.000-	11.792,23-	208-	0	0,00	208-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	598,44-	598	0	0,00	598	0,00



lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.583.500-	5.653.735,52-	70.236	0	0,00	70.236	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	514.000-	541.532,36-	27.532	0	0,00	27.532	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	4.000-	23.676,20-	19.676	0	0,00	19.676	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	41.500-	42.728,99-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	305.000-	304.444,36-	556-	0	0,00	556-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.717.000-	1.711.581,20-	5.419-	0	0,00	5.419-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	2.232.000-	2.231.662,00-	338-	0	0,00	338-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	770.000-	798.110,41-	28.110	0	0,00	28.110	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	430.300-	503.086,38-	72.786	0	0,00	72.786	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.500-	1.079,16-	421-	0	0,00	421-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	41.000-	28.119,99-	12.880-	0	0,00	12.880-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.500-	907,25-	2.593-	0	0,00	2.593-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	22.800-	27.660,61-	4.861	0	0,00	4.861	0,00
		74290001 außerordentl. Aufwand unberechtigte Ford.	0,00	0	530,80-	531	0	0,00	531	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	87.500-	83.382,15-	4.118-	0	0,00	4.118-	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	15.100-	8.319,18-	6.781-	0	0,00	6.781-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	135.900-	116.646,64-	19.253-	0	0,00	19.253-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	4.200-	2.497,44-	1.703-	0	0,00	1.703-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	59.953,01-	49.953	0	0,00	49.953	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	67.500-	122.553,13-	55.053	0	0,00	55.053	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	3.864,00-	1.136-	0	0,00	1.136-	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	36.300-	47.573,02-	11.273	0	0,00	11.273	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.893.000-</b>	<b>13.033.852,33-</b>	<b>1.140.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.852</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>919.500</b>	<b>102.505,67</b>	<b>816.994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>816.994</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	710.000	199.040,60	510.959	0	0,00	510.959	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	3.280,00	3.280-	0	0,00	3.280-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	710.000	189.644,00	520.356	0	0,00	520.356	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	6.116,60	6.117-	0	0,00	6.117-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.475,50	50.476-	0	0,00	50.476-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.475,50	50.476-	0	0,00	50.476-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.115.000	3.514.800,33	2.399.800-	0	0,00	2.399.800-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.115.000	3.512.699,49	2.397.699-	0	0,00	2.397.699-	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung v.bew.Verm.ggst.	0,00	0	2.100,84	2.101-	0	0,00	2.101-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.000</b>	<b>3.764.616,43</b>	<b>1.939.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.616-</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.745.000-	462.595,99-	1.282.404-	0	0,00	1.282.404-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.745.000-	462.595,99-	1.282.404-	0	0,00	1.282.404-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.128.000-	1.002.693,76-	1.125.306-	0	0,00	1.125.306-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.700.000-	717.714,39-	982.286-	0	0,00	982.286-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000-	173.368,05-	146.632-	0	0,00	146.632-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	108.000-	111.611,32-	3.611	0	0,00	3.611	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	402.000-	125.434,07-	276.566-	0	0,00	276.566-	0,00
		78312000 Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	402.000-	125.434,07-	276.566-	0	0,00	276.566-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000-	284.835,65-	184.836	0	0,00	184.836	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. an Zweckv. u. s. Anteilsr.	0,00	100.000-	284.835,65-	184.836	0	0,00	184.836	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	142.000-	257.611,42-	115.611	0	0,00	115.611	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	133.559,29-	133.559	0	0,00	133.559	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	142.000-	124.052,13-	17.948-	0	0,00	17.948-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.727,00-	14.727	0	0,00	14.727	0,00
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.Verm.gegenst.	0,00	0	14.727,00-	14.727	0	0,00	14.727	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517.000-</b>	<b>2.147.897,89-</b>	<b>2.369.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.102-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.000-</b>	<b>1.616.718,54</b>	<b>4.308.719-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.719-</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.500-</b>	<b>1.719.224,21</b>	<b>3.491.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.724-</b>	<b>0,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	274.181,81	274.182-	0	0,00	274.182-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	274.181,81	274.182-	0	0,00	274.182-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	35.000-	171.134,95-	136.135	0	0,00	136.135	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	34.800,00-	34.800	0	0,00	34.800	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVeru.	0,00	0	136.334,95-	136.335	0	0,00	136.335	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	35.000-	103.046,86	138.047-	0	0,00	138.047-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.807.500-	1.822.271,07	3.629.771-	0	0,00	3.629.771-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		54.990,90					
		67910000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00		13.252,91					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		5.867,40-					
		67910102 Mensaeessen GMS	0,00		28.598,00					
		67910114 Amtshilfe	0,00		721,99					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		2.464,13-					
		67911010 Sonstige durchlaufende Gelder (Auszahlung zuerst)	0,00		300,00					
		67911020 Sonstige durchlaufende Gelder (Einzahlung zuerst)	0,00		4.033,99					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		6.806,27					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		9.609,27					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		37.691,84-					



lfd. Nr.	Gesamtfinzanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00		21.834,99-					
	77910102 Menssaessen GMS	0,00		28.471,00-					
	77910114 Amtshilfe	0,00		721,99-					
	77911010 sonstige durchlaufende Gelder (Auszahlung zuerst)	0,00		300,00-					
	77911020 Sonstige durchlaufende Gelder (Einzahlung zuerst)	0,00		11.748,99-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		41.983,95					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		152,10-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		9.006,27-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		7.440,45-					
39	= <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>17.299,06</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.385.929,36					
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	0,00		2.385.929,36					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.839.570,13					
42	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>		<b>4.225.499,49</b>					



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	358.700	295.203,45	63.497	0	0,00	63.497	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.374.200-	3.516.748,81-	1.142.549	0	0,00	1.142.549	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.500-</b>	<b>3.221.545,36-</b>	<b>1.206.045</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.045</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	426.000	123.711,00	302.289	0	0,00	302.289	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.115.000	3.509.970,33	2.394.970-	0	0,00	2.394.970-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.000</b>	<b>3.634.181,33</b>	<b>2.093.181-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.181-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.295.000-	76.902,45-	1.218.098-	0	0,00	1.218.098-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.870.000-	735.454,61-	1.134.545-	0	0,00	1.134.545-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	223.000-	37.693,22-	185.307-	0	0,00	185.307-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.737,00-	2.737	0	0,00	2.737	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.388.000-	852.787,28-	2.535.213-	0	0,00	2.535.213-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	1.847.000-	2.781.394,05	4.628.394-	0	0,00	4.628.394-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.862.500-	440.151,31-	3.422.349-	0	0,00	3.422.349-	0,00



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.696.500	2.667.732,47	28.768	0	0,00	28.768	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.202.800-	5.190.632,23-	12.168-	0	0,00	12.168-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.300-</b>	<b>2.522.899,76-</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.000	75.329,60	208.670	0	0,00	208.670	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.275,50	50.276-	0	0,00	50.276-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.830,00	4.830-	0	0,00	4.830-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000</b>	<b>130.435,10</b>	<b>153.565</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.565</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000-	385.693,54-	64.306-	0	0,00	64.306-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	258.000-	267.239,15-	9.239	0	0,00	9.239	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	179.000-	87.740,85-	91.259-	0	0,00	91.259-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000-	284.835,65-	184.836	0	0,00	184.836	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	142.000-	257.611,42-	115.611	0	0,00	115.611	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.990,00-	11.990	0	0,00	11.990	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.000-</b>	<b>1.295.110,61-</b>	<b>166.111</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.111</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000-</b>	<b>1.164.675,51-</b>	<b>319.676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>319.676</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.300-</b>	<b>3.687.575,27-</b>	<b>336.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>336.275</b>	<b>0,00</b>



# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.757.300	10.173.422,08	416.122-	0	0,00	416.122-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.316.000-	4.326.471,29-	10.471	0	0,00	10.471	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.300</b>	<b>5.846.950,79</b>	<b>405.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>405.651-</b>	<b>0,00</b>
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.300</b>	<b>5.846.950,79</b>	<b>405.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>405.651-</b>	<b>0,00</b>



# Investitionsmaßnahmen



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
<b>711100000001: Gemeindeorgane - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.589,44-	1.411-	0	0,00	1.411-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.589,44-	1.411-	0	0,00	1.411-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.589,44-	1.411-	0	0,00	1.411-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	2.589,44-	1.411-	0	0,00	1.411-	0,00



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711110000001: Hauptamt - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.781,43-	1.219-	0	0,00	1.219-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.781,43-	1.219-	0	0,00	1.219-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.781,43-	1.219-	0	0,00	1.219-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.781,43-	1.219-	0	0,00	1.219-	0,00



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>711220000001: Kämmerei - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	677,48-	1.323-	0	0,00	1.323-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	677,48-	1.323-	0	0,00	1.323-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	677,48-	1.323-	0	0,00	1.323-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	677,48-	1.323-	0	0,00	1.323-	0,00



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>711240011001: Wohn-/Gesch.geb. - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>711240021001: Löwenkeller - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240031001: Lamm - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

<b>711240041001: Adler - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	1.663,62-	2.336-	0	0,00	2.336-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.663,62-	2.336-	0	0,00	2.336-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.663,62-	2.336-	0	0,00	2.336-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	1.663,62-	2.336-	0	0,00	2.336-	0,00

<b>711240041002: Sanierung Gaststätte Adler</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	7.031,06-	292.969-	0	0,00	292.969-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	7.031,06-	292.969-	0	0,00	292.969-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	7.031,06-	192.969-	0	0,00	192.969-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	7.031,06-	292.969-	0	0,00	292.969-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240051001: Sonst. Gebäude - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.298,00-	702-	0	0,00	702-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.298,00-	702-	0	0,00	702-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.298,00-	702-	0	0,00	702-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.298,00-	702-	0	0,00	702-	0,00

<b>711240051002: Umbau Garage "Altes Forsthaus"</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0,00	126.000	0	0,00	126.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0,00	126.000	0	0,00	126.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	12.511,62-	237.488-	0	0,00	237.488-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	12.511,62-	237.488-	0	0,00	237.488-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000-	12.511,62-	111.488-	0	0,00	111.488-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	12.511,62-	237.488-	0	0,00	237.488-	0,00



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250001000: Bauhof - bewegl. SachAV Verkäufe</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.100,84	2.101-	0	0,00	2.101-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100,84</b>	<b>2.101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100,84</b>	<b>2.101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>711250001001: Bauhof - bewegl. SachAV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	17.797,94-	12.202-	0	0,00	12.202-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>17.797,94-</b>	<b>12.202-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>17.797,94-</b>	<b>12.202-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>17.797,94-</b>	<b>12.202-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250001002: STEYR-Kommunaltraktor mit Waldausrüstung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>711260000001: Rathaus - bewegl. SachAV</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	11.885,31-	1.885	0	0,00	1.885	0,00	
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.737,00-	2.737	0	0,00	2.737	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000-	14.622,31-	4.622	0	0,00	4.622	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000-	14.622,31-	4.622	0	0,00	4.622	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	10.000-	14.622,31-	4.622	0	0,00	4.622	0,00	

<b>711260000002: Rathausanbau Wiernsheim</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	123.711,00	76.289	0	0,00	76.289	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	200.000	123.711,00	76.289	0	0,00	76.289	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000-	566.624,71-	533.375-	0	0,00	533.375-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.100.000-	566.624,71-	533.375-	0	0,00	533.375-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	900.000-	442.913,71-	457.086-	0	0,00	457.086-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.100.000-	566.624,71-	533.375-	0	0,00	533.375-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71126000003: Feuertreppe Rathaus Serres</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	559,90-	560	0	0,00	560	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	559,90-	99.440-	0	0,00	99.440-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	559,90-	99.440-	0	0,00	99.440-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	559,90-	99.440-	0	0,00	99.440-	0,00



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330000000: Grundstücksverkehr allgemein</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	317.000,00	317.000-	0	0,00	317.000-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>317.200,00</b>	<b>317.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.200-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	76.007,00-	26.007	0	0,00	26.007	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>76.007,00-</b>	<b>26.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.007</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>241.193,00</b>	<b>291.193-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.193-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>76.007,00-</b>	<b>26.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.007</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>711330000001: Baugebiet Kohlplatte 2</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.115.000	3.111.035,00	1.996.035-	0	0,00	1.996.035-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000</b>	<b>3.111.035,00</b>	<b>1.996.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.035-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.115.000-	0,00	1.115.000-	0	0,00	1.115.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.111.035,00</b>	<b>3.111.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.035-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000-</b>	<b>0,00</b>

<b>711330000002: Regenwasserretentionsbecken Pinache</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	895,45-	895	0	0,00	895	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	141.139,76-	28.860-	0	0,00	28.860-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000-</b>	<b>142.035,21-</b>	<b>27.965-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.965-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000-</b>	<b>142.035,21-</b>	<b>27.965-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.965-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000-</b>	<b>142.035,21-</b>	<b>27.965-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.965-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
<b>711330000003: Allg. Grundvermögen - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

<b>711330000004: Gewerbegebiet Wammeser</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	7.587,56-	42.412-	0	0,00	42.412-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	7.587,56-	42.412-	0	0,00	42.412-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	7.587,56-	42.412-	0	0,00	42.412-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	7.587,56-	42.412-	0	0,00	42.412-	0,00

<b>711330000005: Baugebiet Kohlplatte 3</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330000006: Gewerbegebiet Waldwiesen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	79.834,49	79.834-	0	0,00	79.834-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.834,49</b>	<b>79.834-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.834-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.834,49</b>	<b>79.834-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.834-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>712600010001: Feuerwehr Wiernsheim - bewegl. SachAV</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.116,60	6.117-	0	0,00	6.117-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.116,60</b>	<b>6.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.116,60</b>	<b>8.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>

<b>712600020001: Feuerwehr Iptingen - bewegl. SachAV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	568,82-	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>568,82-</b>	<b>1.431-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>568,82-</b>	<b>1.431-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>568,82-</b>	<b>1.431-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600030001: Feuerwehr Pinache - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.731,45-	269-	0	0,00	269-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.731,45-	269-	0	0,00	269-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.731,45-	269-	0	0,00	269-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.731,45-	269-	0	0,00	269-	0,00

<b>712600040001: Feuerwehr Serres - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.073,37-	927-	0	0,00	927-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.073,37-	927-	0	0,00	927-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.073,37-	927-	0	0,00	927-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.073,37-	927-	0	0,00	927-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>72150000000: Kapitalumlage Grundschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000-	270.000,00-	170.000	0	0,00	170.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	270.000,00-	170.000	0	0,00	170.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	270.000,00-	170.000	0	0,00	170.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	270.000,00-	170.000	0	0,00	170.000	0,00
<b>72150000001: Kapitalumlage Werkrealschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	72.079,24-	72.079	0	0,00	72.079	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.079,24-	72.079	0	0,00	72.079	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.079,24-	72.079	0	0,00	72.079	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	72.079,24-	72.079	0	0,00	72.079	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72150000002: Kapitalumlage Gemeinschaftsschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.624,34-	1.624	0	0,00	1.624	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.624,34-	1.624	0	0,00	1.624	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.624,34-	1.624	0	0,00	1.624	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.624,34-	1.624	0	0,00	1.624	0,00

<b>72150000004: Tilgungsumlage Werkrealschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	31.422,16-	31.422	0	0,00	31.422	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.422,16-	31.422	0	0,00	31.422	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.422,16-	31.422	0	0,00	31.422	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	31.422,16-	31.422	0	0,00	31.422	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv, Zoo  
 2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>725200001001: Kaffeemühlenmuseum - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	17.531,65-	2.468-	0	0,00	2.468-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	17.531,65-	2.468-	0	0,00	2.468-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	17.531,65-	2.468-	0	0,00	2.468-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	17.531,65-	2.468-	0	0,00	2.468-	0,00

<b>725200001002: Kaffeemühlenmuseum - Gebäude</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.280,00	3.280-	0	0,00	3.280-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.280,00	3.280-	0	0,00	3.280-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.976,85-	5.977	0	0,00	5.977	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.770,29-	23.770	0	0,00	23.770	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.135,12-	28.135	0	0,00	28.135	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.882,26-	57.882	0	0,00	57.882	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.602,26-	54.602	0	0,00	54.602	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	57.882,26-	57.882	0	0,00	57.882	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
<b>728100000001: Kunstförderung - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	4.760,00-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	4.760,00-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	4.760,00-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	4.760,00-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                Soziale Hilfen  
 3140            Soziale Einrichtungen  
 314002        Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400200001: Kapitalumlage Zw. Altenpfl. Heckengäu</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	14.835,65-	14.836	0	0,00	14.836	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	28.433,55-	28.434	0	0,00	28.434	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.269,20-	43.269	0	0,00	43.269	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.269,20-	43.269	0	0,00	43.269	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.269,20-	43.269	0	0,00	43.269	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314007 Soz.Elnr.f.Flüchtl.u.Asylbewerb.u.Asylb.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400700001: Flüchtlingsunterbring. - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

<b>731400700002: Erwerb Asylcontainer Lindenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	246.175,00-	246.175	0	0,00	246.175	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	246.175,00-	246.175	0	0,00	246.175	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	246.175,00-	246.175	0	0,00	246.175	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	246.175,00-	246.175	0	0,00	246.175	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500121001: Kindergarten Serres - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

<b>736500131001: Kindergarten Iptingen - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	599,87-	600	0	0,00	600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	599,87-	600	0	0,00	600	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	599,87-	600	0	0,00	600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	599,87-	600	0	0,00	600	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500131002: Neubau Kindergarten Iptingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.498,72-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.498,72-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.498,72-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.498,72-	3.499	0	0,00	3.499	0,00

<b>736500141001: Bildungsz. Wiernsheim - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	12.253,75-	7.746-	0	0,00	7.746-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.253,75-	7.746-	0	0,00	7.746-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.253,75-	7.746-	0	0,00	7.746-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	12.253,75-	7.746-	0	0,00	7.746-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>736500141002: Neubau Bildungszentrum</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	28.104,62-	171.895-	0	0,00	171.895-	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	131.016,81-	131.017	0	0,00	131.017	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>159.121,43-</b>	<b>40.879-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.879-</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>159.121,43-</b>	<b>39.121</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.121</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>159.121,43-</b>	<b>40.879-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.879-</b>	<b>0,00</b>	

<b>736500151001: Investitionszuschüsse Kiga Pinache</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>742410001001: Lindenhalle - bewegl. SachAV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>742410001002: Lindenhalle - Heizungsanlage</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410002001: Kreuzbachhalle - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	7.598,31-	2.402-	0	0,00	2.402-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.598,31-	2.402-	0	0,00	2.402-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.598,31-	2.402-	0	0,00	2.402-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.598,31-	2.402-	0	0,00	2.402-	0,00

<b>742410003001: Waldenserhalle - bewegl. Sach AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

<b>742410004001: Kunstrasenplatz Wiernsheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	6.717,03-	1.283-	0	0,00	1.283-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	6.717,03-	1.283-	0	0,00	1.283-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	6.717,03-	1.283-	0	0,00	1.283-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	6.717,03-	1.283-	0	0,00	1.283-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410005001: Kunstrasenplatz Iptingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	24.640,73-	75.359-	0	0,00	75.359-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	24.640,73-	75.359-	0	0,00	75.359-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	24.640,73-	75.359-	0	0,00	75.359-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	24.640,73-	75.359-	0	0,00	75.359-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75110000001: Ortsbauamt - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.142,40-	858-	0	0,00	858-	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.990,00-	11.990	0	0,00	11.990	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	13.132,40-	11.132	0	0,00	11.132	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	13.132,40-	11.132	0	0,00	11.132	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	13.132,40-	11.132	0	0,00	11.132	0,00

<b>75110000002: Investitionszusch. erneuerbare Energien</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	5.400,00-	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.400,00-	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.400,00-	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.400,00-	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>751100001001: Honorare, Zuschüsse - Sanierung Wiernsh.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	65.933,00	25.933-	0	0,00	25.933-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>65.933,00</b>	<b>25.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.933-</b>	<b>0,00</b>	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	116.835,42-	36.835	0	0,00	36.835	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>116.835,42-</b>	<b>36.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.835</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>50.902,42-</b>	<b>10.902</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.902</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>116.835,42-</b>	<b>36.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.835</b>	<b>0,00</b>	

<b>751100001002: Grundstücksherstellung San. Wiernsheim</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	39.157,71-	160.842-	0	0,00	160.842-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>39.157,71-</b>	<b>160.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.842-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>39.157,71-</b>	<b>10.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.842-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>39.157,71-</b>	<b>160.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.842-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100003001: Honorare, Zuschüsse - Sanierung Iptingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

<b>751100004001: Honorare, Zuschüsse - Sanierung Serres</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	1.816,71-	18.183-	0	0,00	18.183-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.816,71-	18.183-	0	0,00	18.183-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.816,71-	18.183-	0	0,00	18.183-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.816,71-	18.183-	0	0,00	18.183-	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                Ver- und Entsorgung  
 5380            Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>753800100001: Abwasserbeseitigung - bewegl. SachAV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>753800100002: Abwasserbeseitigung Kanalnetz; Hausan.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>753800200000: Kläranlage Iptingen - allgemein</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.275,50	50.276-	0	0,00	50.276-	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.275,50</b>	<b>50.276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.276-</b>	<b>0,00</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.275,50</b>	<b>50.276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.276-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>753800200001: Kläranlage Iptingen - bewegl. SachAV</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.804,35-	2.804	0	0,00	2.804	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.804,35-</b>	<b>2.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.804,35-</b>	<b>2.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.804,35-</b>	<b>2.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800200002: KA Ipt. - Steuerungs-/Prozessleittechnik</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

<b>753800200003: KA Iptingen - Erneuerung Zulaufschnecke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	81.094,29-	18.906-	0	0,00	18.906-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	81.094,29-	18.906-	0	0,00	18.906-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	81.094,29-	18.906-	0	0,00	18.906-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	81.094,29-	18.906-	0	0,00	18.906-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001 Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100000: Teilverkauf Biegelweg</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.830,00	4.830-	0	0,00	4.830-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.830,00	4.830-	0	0,00	4.830-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.830,00	4.830-	0	0,00	4.830-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>754100100001: Gemeindestraßen . bewegl. SachAV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.020,55-	5.021	0	0,00	5.021	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.020,55-	5.021	0	0,00	5.021	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.020,55-	5.021	0	0,00	5.021	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.020,55-	5.021	0	0,00	5.021	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100002: Parkplatz Friedhof Wiernsheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.168,62-	32.169	0	0,00	32.169	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.168,62-	32.169	0	0,00	32.169	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.168,62-	32.169	0	0,00	32.169	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.168,62-	32.169	0	0,00	32.169	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200001: Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	31.306,39-	8.694-	0	0,00	8.694-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	31.306,39-	8.694-	0	0,00	8.694-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	31.306,39-	8.694-	0	0,00	8.694-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	31.306,39-	8.694-	0	0,00	8.694-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754900000001: Öffentliche Toilette - bewegl. SachAV</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>

<b>754900000002: Öffentliche Toilettenanlage Mühlstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55               Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5550            Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>755500000001: Forstwirtschaft - bewegl. SachAV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	826,84-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	826,84-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	826,84-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	826,84-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00



THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                Wirtschaft und Tourismus  
 5730            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
<b>757300002001: Schlachthaus Serres - bewegl. SachAV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
<b>757300004001: Bürgersaal - bewegl. SachAV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00



# **III. Bilanz zum 31. Dezember 2017**



## Bilanz zum 31. Dezember 2017

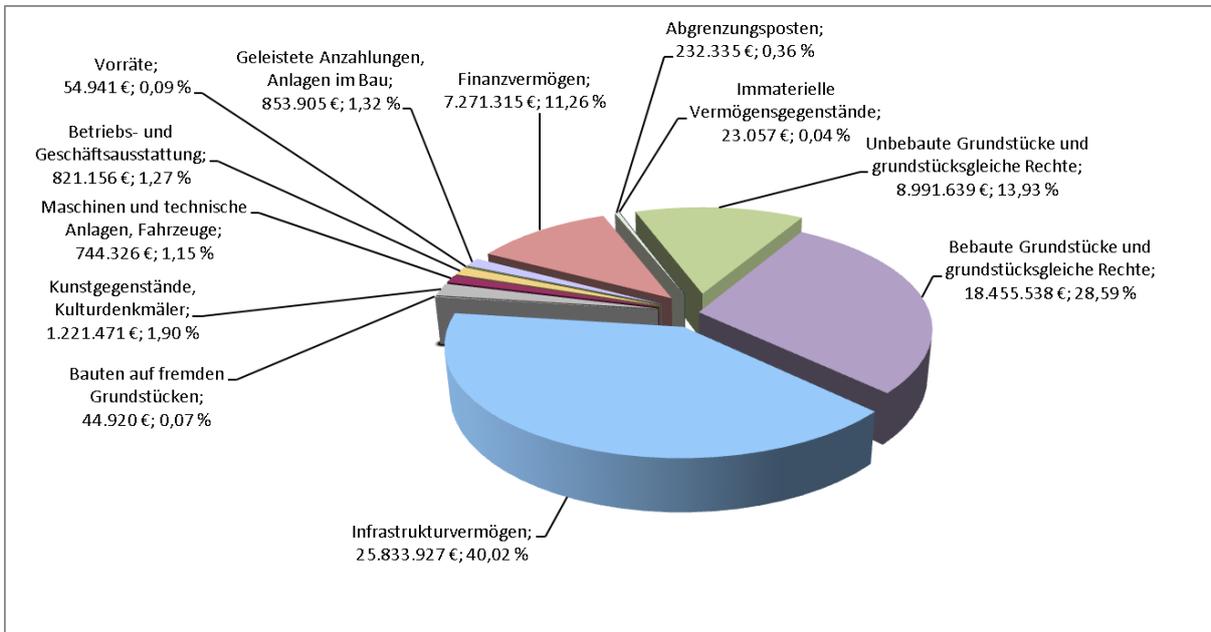
AKTIVSEITE		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>64.395.628,49 €</b>	<b>64.316.194,04 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.733,91 €</b>	<b>23.056,97 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>59.473.279,40 €</b>	<b>57.021.822,16 €</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.290.372,86 €	8.991.638,98 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.472.483,18 €	18.455.538,18 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.527.661,81 €	25.833.926,50 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	46.092,67 €	44.919,70 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.216.711,13 €	1.221.471,13 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	659.287,86 €	744.325,80 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	827.480,43 €	821.155,99 €
1.2.8	Vorräte	48.311,55 €	54.941,10 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	384.877,91 €	853.904,78 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>4.909.615,18 €</b>	<b>7.271.314,91 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.908.450,22 €	2.143.693,83 €
1.3.4	Ausleihungen	6.000,00 €	5.700,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	157.442,33 €	442.839,90 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	426.218,27 €	428.006,69 €
1.3.8	Liquide Mittel	2.386.504,36 €	4.226.074,49 €
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>56.189,14 €</b>	<b>232.335,15 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>28.335,86 €</b>	<b>31.543,47 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>27.853,28 €</b>	<b>200.791,68 €</b>
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>64.451.817,63 €</b>	<b>64.548.529,19 €</b>



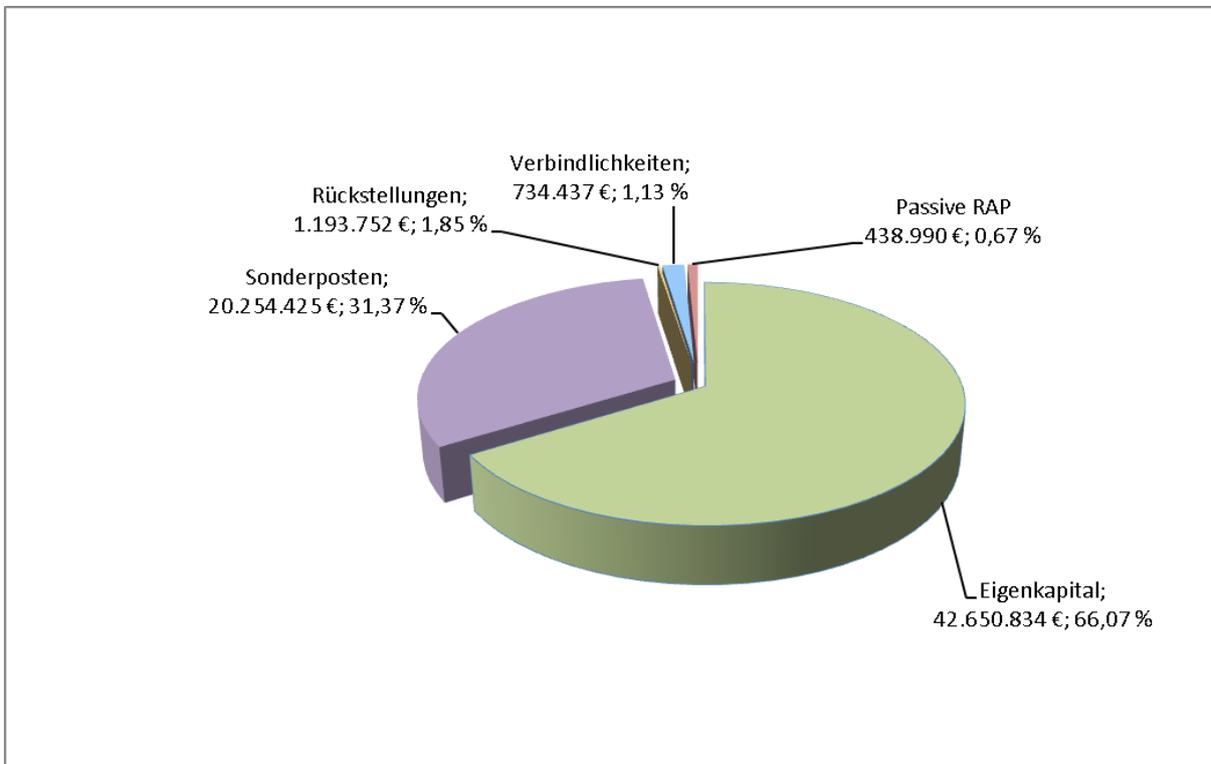
PASSIVSEITE		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-41.477.985,78 €</b>	<b>-42.650.833,88 €</b>
1.1	Basiskapital	-41.477.985,78 €	-41.477.985,78 €
1.2	Rücklagen	0,00 €	-1.172.848,10 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	-158.368,78 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	-1.014.479,32 €
1.3	Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-20.606.653,16 €</b>	<b>-20.254.425,32 €</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	-6.222.868,55 €	-6.119.483,70 €
2.2	für Investitionsbeiträge	-13.175.293,41 €	-12.809.570,10 €
2.3	für Sonstiges	-1.208.491,20 €	-1.325.371,52 €
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-1.193.752,40 €</b>	<b>-118.906,70 €</b>
3.7	Sonstige Rückstellungen	-1.193.752,40 €	-118.906,70 €
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-734.437,45 €</b>	<b>-1.043.322,08 €</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-544.000,00 €	-509.200,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-169.807,19 €	-484.669,74 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-20.630,26 €	-49.452,34 €
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-438.988,84 €</b>	<b>-481.041,21 €</b>
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>-64.451.817,63 €</b>	<b>-64.548.529,19 €</b>



Aktivseite



Passivseite





## Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

**Aktiva** **64.548.529 €**

---

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar und enthält entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und die Abgrenzungsposten.

**Vermögen** **64.316.194 €**

---

Das Vermögen beschreibt die Summe aller Vermögensgegenstände, die in der Bilanz ausgewiesen werden. Dieser Posten gliedert sich dabei in Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzvermögen.

**Immaterielle Vermögensgegenstände** **23.057 €**

---

Unter diese Position fallen alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Ausschlaggebendes Kriterium ist die Möglichkeit der Einzelbewertung. Ein weiteres Merkmal ist die nicht vorhandene physische Existenz, was bedeutet, dass diese lediglich über einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden können. Bei der Gemeinde Wiernsheim handelt es sich hierbei um die DV-Software und Lizenzen.

**Sachvermögen** **57.021.822 €**

---

Hierunter zählen (un)bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte. Des Weiteren gehören das Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grundstücken, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau dazu.

**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **8.991.639 €**

---

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden (z.B. Grünflächen, Ackerland, Wald / Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke). Die Bewertung der Flächen erfolgt zu AHK bzw. gem. § 62 Abs. 4 GemHVO zu örtlichen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit Grünflächen und ähnliche Grundstücke mit geringem Wert (2,-- € pro m<sup>2</sup>) sowie die Waldfläche mit 2.600,--€ pro Hektar. Wald / Forsten und Aufwuchs werden mit 7.200,-- € pro Hektar bewertet.

**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **18.455.538 €**

---

Dieser Bilanzposten beinhaltet Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden (Wohnbauten, soziale Einrichtungen, Kultur-, Sport- und Gartenanlagen sowie Betriebs- und Geschäftsbauwerke). Zuerst erfolgt die Bewertung von Grund und Boden zu AHK. Sofern diese nicht ermittelt werden können, wird der örtliche Durchschnittswert herangezogen. Die Bewertungsgrundlage bildet dabei der BRW, da der Verkehrswert erst ab dem Zeitpunkt der Veräußerung bestimmt werden kann. Anschließend werden die Aufbauten bewertet. Die AHK bilden dabei die Bewertungsgrundlage der Gebäude, alternativ die rückindizierten Versicherungswerte.



---

**Infrastrukturvermögen****25.833.927 €**

---

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, der Aufbau für Straßen, Wege und Plätze, Anlagen zur Abwasserableitung und -reinigung, Verteilungsanlagen, Friedhöfe und sonstige Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund- und Bodenwert für das Infrastrukturvermögen wird mit 2,- € pro m<sup>2</sup> gem. § 62 Abs. 4 GemHVO beziehungsweise gem. § 62 Abs. 1 Satz 2 GemHVO mit bereits vorhandenen Werten veranschlagt. Der Straßenkörper wird gem. § 62 Abs. 2 Satz 1 und 2 GemHVO mit Erfahrungswerten angesetzt. Dies erfolgt anhand der Straßenzustandsbewertung durch die Firma Kosima. Das Straßenzubehör wird als separates Anlagevermögen bewertet. Dazu gehören unter anderem Straßenlaternen und Schilder. Die Aufbauten bei Friedhöfen werden nach bereits vorhandenen Werten übernommen.

---

**Bauten auf fremden Grundstücken****44.920 €**

---

Hierunter fallen die Baukosten für den Kirchplatz in Serres und um den Kreisverkehr Im Roßland II.

---

**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler****1.221.471 €**

---

Die Kunstgegenstände sind größtenteils dem Kaffeemühlmuseum zuzuordnen. Diese zählen zum beweglichen Vermögen und werden mit dem Versicherungswert aktiviert. Da es sich größtenteils um Spenden handelt, wird derselbe Betrag passiviert. Weitere Kunstgegenstände werden mit den AHK bewertet.

---

**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****744.326 €**

---

Bei den Fahrzeugen fallen vor allem der Fuhrpark der Feuerwehr und des Bauhofes ins Gewicht.

---

**Betriebs- und Geschäftsausstattung****821.156 €**

---

Diese Bilanzposition umfasst neben Einrichtungsgegenständen von Büros und Werkstätten, auch Telekommunikations-, EDV- und Medienausstattungen. Gem. § 62 Abs. 1 GemHVO kann bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der Schlussbilanz zurückliegt, von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen werden. Hiervon haben wir mit Ausnahme der wertvolleren Anschaffungen und der bereits früher erfassten Anschaffungen Gebrauch gemacht.

---

**Vorräte****54.941 €**

---

Diese Vermögensgegenstände dienen nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Bei der Gemeinde Wiernsheim handelt es sich hierbei lediglich um Heizöl. Vorräte beziehungsweise Hilfsstoffe werden verbraucht, weswegen sie nicht abnutzbar sind und somit nicht der planmäßigen Abschreibung unterliegen. Die Bewertungsgrundlage bildet dabei die Durchschnittsbewertung.



---

**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** **853.905 €**

---

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellung (Bauphase) befinden. Als Beispiel lassen sich neben dem Rathausanbau, „Wammeser“ und „Waldwiesen“ anführen. Die Abschreibung erfolgt hierbei erst ab der Inbetriebnahme des gekauften oder hergestellten Vermögensgegenstandes. Zeitgleich erfolgt die Aktivierung in der Bilanz unter Zuordnung der endgültigen Bilanzposition.

---

**Finanzvermögen** **7.271.315 €**

---

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne u. a. Beteiligungen und Kapitalanlagen, Sondervermögen, Forderungen sowie liquide Mittel. Dieser Posten wird in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen.

---

**Anteile an verbundenen Unternehmen** **25.000 €**

---

Hierunter fällt das Stammkapital für den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

---

**Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden  
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen** **2.143.694 €**

---

Insbesondere die Kapitaleinlagen für den Schulverband „Heckengäu“ und den Abwasserzweckverband Glattbach und Kreuzbach finden sich unter dieser Bilanzposition wieder. Beteiligungen werden dabei nicht planmäßig abgeschrieben.

---

**Ausleihungen** **5.700 €**

---

Hierbei handelt es sich ausschließlich um finanzielle Forderungen (u. a. Arbeitgeberdarlehen).

---

**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen** **442.840 €**

---

Der überwiegende Teil der kommunalen Forderungen ist öffentlich-rechtlich begründet. Dazu zählen u. a. Gebühren und Beiträge, die kommunalen Steuern (z. B. Gewerbe-, Hunde-, Grundsteuer A, Grundsteuer B), die Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (z. B. Kostenerstattungen, Säumniszuschläge).

---

**Privatrechtliche Forderungen** **428.007 €**

---

Den privatrechtlichen Forderungen liegt ein privates Rechtsverhältnis zugrunde. Dies ist zum Beispiel bei einem Verkauf oder bei Mieten und Pachten der Fall. Forderungen privatrechtlicher Art beinhalten privatrechtliche Forderungen aus LuL und die übrigen privatrechtlichen Forderungen.



---

**Liquide Mittel****4.226.074 €**

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel und somit Bargeld und Guthaben bei Kreditinstituten nachgewiesen. Derzeit unterhält die Gemeinde Wiernsheim neben Tagesgeldkonten, Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw, der Volksbank Pforzheim und der VR Bank im Enzkreis eG.

---

**Abgrenzungsposten****232.335 €**

Die Rechnungsabgrenzung beschreibt die periodengerechte Zuordnung von Ein- und Auszahlungen, indem sie für zahlungswirksame Einnahmen oder Ausgaben, die vor dem Stichtag angefallen sind aber nach dem Stichtag Erträge oder Aufwand darstellen, transitorische Rechnungsabgrenzungsposten bildet.

---

**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten****31.543 €**

Hierunter erfolgt der Ausweis von vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen, soweit sie einen zukünftigen Aufwand darstellen (z.B. Beamtenbezüge für Januar 2018).

---

**Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse****200.792 €**

Hierbei handelt es sich um die von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse. Darunter fallen größtenteils Zuschüsse an private Haushalte in Sanierungsgebieten sowie Honorare für unser Beratungsunternehmen in Sachen Kommunalentwicklung.



---

**Passiva** **64.548.529 €**

---

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen, die Sonderposten und die Rückstellungen. Die Passivseite einer Bilanz beschreibt somit die Mittelherkunft.

---

**Kapitalposition** **42.650.834 €**

---

Die Kapitalposition umfasst das Eigenkapital der Gemeinde Wiernsheim im eigentlichen Sinne.

---

**Basiskapital** **41.477.986 €**

---

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Satz 6 GemHVO). Das Basiskapital der Gemeinde Wiernsheim ist die im Zuge der Aufstellung der Schlussbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. durch Deckung von Fehlbeträgen oder bei einer Berichtigung der Schlussbilanz).

---

**Rücklagen** **1.172.848 €**

---

Rücklagen sind ein Bestandteil der Kapitalpositionen der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen ebenso für andere Zwecke gebildet werden.

---

**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **158.369 €**

---

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushaltsjahr dar. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich dabei aus der Mehrheit an Erträgen gegenüber den Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres.

---

**Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** **1.014.479 €**

---

Das Sonderergebnis stellt außerordentliche Erträge den außerordentlichen Aufwendungen gegenüber. Außerordentliche Erträge können zum Beispiel durch Bauplatzverkäufe (Kohlplatte II) generiert werden. Sobald die Erträge die Aufwendungen betragsmäßig übersteigen, kommt es zu einem Überschuss.

---

**Sonderposten** **20.254.425 €**

---

Sonderposten sind v. a. von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z.B. Investitionszuweisungen vom Land an die Kommune). Dabei können sie weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Regelfall im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.



---

**für Investitionszuweisungen****6.119.484 €**

---

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde Wiernsheim für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Den größten Anteil daran haben die Zuschüsse vom Land für verschiedene Sanierungsmaßnahmen. Gem. § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sollen bei der Bewertung von Vermögensgegenständen nach Erfahrungs- oder Pauschalwerten die korrespondierenden Sonderposten ebenfalls nach Erfahrungswerten ermittelt werden.

---

**für Investitionsbeiträge****12.809.570 €**

---

Hierunter fallen die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach § 20 ff. KAG und § 33 KAG.

---

**für Sonstiges****1.325.372 €**

---

Dieser Posten umfasst vor allem die Spenden für das Kaffeemühlenmuseum, für die Sammlung von Herrn Rolf Scheuermann und die Spende für die Vitrinen. Darüber hinaus werden die pauschalen Zuschüsse für Straßen, Wege und Baulandumlegungen unter dieser Position zusammengefasst.

---

**Rückstellungen****118.907 €**

---

Rückstellungen dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung und sind gemäß § 41 GemHVO für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Darunter sind Ausgaben und Verluste zu verstehen, die wirtschaftlich das abgelaufene Haushaltsjahr belasten, weil die Zahlungsverpflichtung in diesem Jahr verursacht wurde. Die Rückstellungen sind jedoch der genauen Höhe und / oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Das bedeutet, dass die Entstehung der Schuld (und Inanspruchnahme daraus) zwar vorläufig noch ungewiss sein kann, aber mit ihr ernsthaft zu rechnen sein muss.

---

**Sonstige Rückstellungen****118.907 €**

---

Eine zusammenfassende Übersicht über die Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO ist den Anlagen zu entnehmen. Rückstellungen werden für die noch zu erwartenden Kosten des Baugebietes Kohlplatte II gebildet. Mit Rückstellungen für Ausfallbürgschaften ist nicht zu rechnen.

---

**Verbindlichkeiten****1.043.322 €**

---

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag in ihrer Höhe und Fälligkeit bekannt sind. Dabei sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren und einzeln zu bewerten, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.



---

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****509.200 €**

---

Unter dieser Position werden ein Darlehen der Deutsche(n) Genossenschafts-Hypothekenbank AG und ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgewiesen.

---

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen****484.670 €**

---

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

---

**Sonstige Verbindlichkeiten****49.452 €**

---

Dieser Posten ist ein Sammelposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Diese setzen sich bei der Gemeinde Wiernsheim aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern, Zinsabgrenzungen, Umgliederungen, Abschlagszahlungen sowie ungeklärten Zahlungseingängen zusammen.

---

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten****481.041 €**

---

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Unter dieser Bilanzposition werden beispielsweise die Grabnutzungsgebühren erfasst, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen.



# **IV. Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 53 GemHVO**



### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz der Gemeinde Wiernsheim basiert auf den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Gemeinde Wiernsheim zum 31. Dezember 2017 dar und ist nach den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

Die in der Vermögensrechnung (Bilanz) aufgeführten Posten wurden mit den jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten, reduziert um die linearen Abschreibungen auf Grundlage der amtlichen AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen und der AfA-Tabelle für die öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg, angesetzt. Im Übrigen erfolgten Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Wiernsheim.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde dabei gem. § 43 Abs. 1 GemHVO unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregeln gem. § 38 GemHVO und dem Leitfaden zur Bilanzierung für Baden Württemberg sowie dem Grundsatzbeschluss der Gemeinde Wiernsheim (vom Gemeinderat am 02. März 2016 beschlossen) durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet.

„Vom Anschaffungswert zum aktuellen Bilanzwert.“

Gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO sind ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt die Vermögensgegenstände abzuschreiben. Neu beschaffte oder selbst hergestellte Vermögensgegenstände wurden entsprechend der Vorgaben der GemHVO in der im Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg bewertet und bilanziert. Selbst erstellte Anlagegüter sind mit ihren Herstellungskosten (Einzelkosten der Herstellung), von Dritten bezogene Anlagegüter mit den Anschaffungskosten aktiviert worden. Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf volle Monate abzuschreiben. Grundlage für die Ermittlung der Nutzungsdauer sind die Abschreibungstabellen, die im Leitfaden zur Bilanzierung veröffentlicht und unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer fortgeschrieben wurden. Fremdkapitalzinsen oder kalkulatorische Eigenkapitalzinsen, welche auf den Zeitraum der Herstellung von Anlagegütern entfallen, wurden in die Herstellungskosten grundsätzlich nicht miteinbezogen.

An den zu Zeiten der kameralen Rechnungslegung und der Erstellung der Eröffnungsbilanz gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde unverändert festgehalten.



*„Ohne Inventur keine Bilanz.“*

Zur Bewertung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude und Straßen, Wege, Plätze) und der beweglichen Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurde eine Buchinventur durchgeführt. Gemäß der Dienstanweisung von Herrn Bürgermeister Oehler vom 23. Februar 2017 gilt bei solchen die Wertgrenze von 410,- € (ohne Umsatzsteuer). Die Bewertungen wurden wirklichkeitsgetreu vorgenommen.



### Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

zu § 95 GemO

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR <sup>2)</sup>								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.014.479,32	158.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.477.985,78	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-158.368,78				158.368,78			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.014.479,32						1.014.479,32		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						158.368,78	1.014.479,32	41.477.985,78	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00	
15	Endbestände						158.368,78	1.014.479,32	41.477.985,78	



### Entwicklung der Liquidität zum 31. Dezember 2017

nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	2.385.929,36
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	0,00	3.370.540,87
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	-1.616.718,54
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	103.046,86
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	-17.299,06
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.499,49</b>
7 a	+ Sonstige Einzahlungen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.499,49</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.499,49</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.499,49</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

<b>Art der Vorbelastung</b>	<b>Wert <sup>1)</sup></b> in Euro
<b>Ausfallbürgschaft</b> für Förderdarlehen bei der Landeskreditbank Baden- Württemberg Förderbank	<b>866.175,83 €</b>
Bis einschließlich 31. Dezember 2017 in Anspruch genommene <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0,00 €</b>

1) Stand zum 31.12.2017



## Organe der Gemeinde Wiernsheim zum 31. Dezember 2017

nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Organe der Gemeinde Wiernsheim sind der Bürgermeister und die Gemeinderäte (§ 23 GemO).

### **Bürgermeister am 31.12.2017**

Karlheinz Oehler

<b>Gemeinderäte am 31.12.2017</b>		
<b>Name, Vorname</b>	<b>Partei</b>	<b>Status</b>
Beuchle, Ilse	CDU	aktiv
Flattich, Cornelia	CDU	aktiv
Idziok, Jürgen	CDU	aktiv
Janowsky, Holger	CDU	aktiv
Ruppert, Walter	CDU	aktiv
Schuler, Natalie	CDU	aktiv
Bolz, Uwe	SPD	aktiv
Brandauer, Ulrike	SPD	aktiv
Raich, Hayo	SPD	aktiv
Schüle, Alfred	SPD	aktiv
Schwarz, Rafael	SPD	aktiv
Beck, Nicole	UL	aktiv
Bäuerle, Frank	UL	aktiv
Blessing, Jörg	UL	aktiv
Gillé, Ludwig	UL	aktiv
Hanisch, Wolfgang	UL	aktiv
Hudak, Gerhard	UL	aktiv
Kühn, Marcel	UL	aktiv
Müller, Karl	UL	aktiv
Oettinger, Volker	UL	aktiv
Dr. Stuible, Achim	UL	aktiv



### Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg ist auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) verpflichtet, Pensionsrückstellungen für die (künftige) Versorgung der Kommunalbeamten und ihre Angehörigen zu bilden. Pensionsrückstellungen werden daher nicht in der Bilanz ausgewiesen.

### Haushaltsübertragungen

Von der in § 21 Abs. 1 GemHVO normierten Möglichkeit, während des Haushaltsjahrs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel sowie Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, in das folgende Jahr zu übertragen, wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

Investive Einzahlungen: 0,00 €

Investive Auszahlungen: 0,00 €

### Gesamtabschluss

Die Gemeinde Wiernsheim ist gemäß § 95 a Absatz 2 GemO in Verbindung mit § 56 Absatz 2 GemHVO von der Pflicht zur Aufstellung eines (konsolidierten) Gesamtabschlusses für das Jahr 2017 befreit, da die Bilanzsumme 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung weniger als 35 % (26,50 %) der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses des Kernhaushalts der Gemeinde Wiernsheim beträgt und diese damit von untergeordneter Bedeutung ist.



# **V. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO**



## Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2017

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts wird das damit einhergehende Ressourcenverbrauchskonzept umgesetzt. Das Vermögen der Gemeinde Wiernsheim ist vollständig erfasst und der Ressourcenverbrauch fließt in die Jahresergebnisse mit ein. Unterm Strich verlief das Rechnungsjahr 2017 aus finanzieller Sicht zufriedenstellend. Insbesondere auf der Einnahmeseite konnten erhebliche Mehrerträge erzielt werden, was vor allem auf die gute konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen ist.

### Ergebnisrechnung

Das erste doppische Rechnungsjahr 2017 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Form eines Überschusses i.H.v. 158.370,-- € ab. Gegenüber dem Planansatz, welcher ein Defizit i.H.v. 122.600,-- € beinhaltete, stellt dies eine Ergebnisverbesserung von rund 280.000,-- € dar. Da zum Zeitpunkt der Planerstellung noch viele Unwägbarkeiten hinsichtlich der Eröffnungsbilanz bestanden und sich viele buchungstechnische Fragestellungen erst mit der allmählich einkehrenden Routine im Tagesgeschäft klären konnten, sind teilweise erhebliche Abweichungen von den Planansätzen zu verzeichnen. Insofern ist es als erfreulich zu betrachten, dass der Jahresabschluss doch besser ausfällt und im laufenden Etat ein positives Ergebnis erzielt wurde.

Die ordentliche Ergebnisrechnung schließt mit Erträgen von 14,08 Mio. € und Aufwendungen von 13,92 Mio. € ab. Die Einnahmesituation ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die größten Ertragsposten sind hierbei die Einkommensteueranteile mit 4,47 Mio. €, Schlüsselzuweisungen mit 2,92 Mio. €, die Gewerbesteuer mit 1,45 Mio. € sowie Entgelte für öffentliche Leistungen mit 1,09 Mio. €. Die größten Aufwandsposten sind die Personalaufwendungen mit 3,77 Mio. €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2,16 Mio. €, die Transferaufwendungen mit 5,67 Mio. € und die Abschreibungen mit 1,73 Mio. €. Bei den Transferaufwendungen entfallen 1,71 Mio. € auf die FAG-Umlage und 2,23 Mio. € auf die Kreisumlage.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurde bei den Einnahmen aus Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer nahezu eine Punktlandung erzielt. Der Umsatzsteueranteil blieb mit Erträgen i.H.v. 201.000,-- € (./. 36.000,-- €) etwas hinter den Erwartungen zurück, während die Einkommensteueranteile 422.000,-- € über dem Planansatz lagen.

Bei den **laufenden Zuweisungen und Zuwendungen** konnten bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) Mehrerträge i.H.v. 167.000,-- € erzielt werden.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen** stellen als Ertrag das Pendant zu den Abschreibungen des Anlagevermögens auf der Aufwandsseite dar. Beide Größen sind nicht zahlungs- dafür aber ergebnisrelevant. Für viele Investitionen gab und gibt es Zuschüsse und/oder Beiträge. Diese werden zunächst auf der Passivseite der Bilanz in voller Höhe eingestellt. Danach werden diese über die „Lebensdauer“ des damit finanzierten Anlagevermögens „aufgelöst“ und fließen jedes Jahr anteilig als Ertrag in die Ergebnisrechnung. Insgesamt beliefen sich die Auflösungen des Jahres 2017 auf 595.000,-- €. Der größte Anteil entfiel hierbei auf die Auflösung der Straßen bzw. Erschließungsbeiträge für sämtliche kommunale Straßen und Wege i.H.v. 371.000,-- €.



Die **Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen** betragen 1,09 Mio. € und lagen damit 58.000,-- € unter den Planansätzen. Mindereinnahmen waren hierbei bei den Abwasser- und Bestattungsgebühren zu verzeichnen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Entgelte** summierten sich auf 559.000,-- € (./. 22.000,-- €). Dabei fielen insbesondere die Verkaufserlöse im Kaffeemühlenmuseum etwas geringer aus. Der größte Einnahmeposten in diesem Bereich waren die Verkaufserlöse des Forstbetriebes i.H.v. 223.000,-- €.

Die **Kostenerstattungen** schlugen 2017 mit 403.000,-- € zu Buche (Planansatz: 263.200,-- €). Erhebliche Mehrerträge entstanden bei der verlässlichen Grundschule (+30.000,-- € - Abrechnung Schulsozialarbeit mit Schulverband), im Bildungszentrum (+ 46.000,-- € - Erstattung der Krankenkassen für Erzieherinnen im Mutterschutz) und bei den Straßen/Wegen (+30.000,-- € - Sondernutzungsentgelte für Straßen).

Die **Zinserträge** i.H.v. 2.137,-- € waren im Rechnungsjahr 2017 zu vernachlässigen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** bezifferten sich auf 329.000,-- €. Abweichend von den Planansätzen konnte dabei als größter Posten über 30.000,-- € aus Umsatzsteuererstattungen für den gewerblichen Teil der Hallen vereinnahmt werden.

Auf der Aufwandsseite blieben die **Personalausgaben** i.H.v. 3,77 Mio. € rund 184.000,-- € unter den Planansätzen. Größere Einsparungen wurden in den kommunalen Kindergärten erzielt, da die Stellen aufgrund von mehreren Personalwechsel nicht durchgehend besetzt waren.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalteten Mehraufwendungen i.H.v. 295.000,-- € und lagen insgesamt bei 2,16 Mio. €. Mehrausgaben entstanden bei den Verwaltungsaufwendungen der Gemeindeorgane (+30.000,-- € - insbesondere Pinascajubiläum), für die EDV-Betreuung und Softwarepflege (+50.000,-- €), die Bewirtschaftung der Wohn- und Geschäftsgebäude (+23.000,-- €), die Fahrzeughaltung des Bauhofs (+57.000,-- €), den Erwerb von Kaffeemühlen (+27.000,-- €), Kostenausgleichszahlungen an das Landratsamt für fehlende Plätze in der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (+ 80.000,-- €) sowie für den Unterhaltung- und Bewirtschaftungsaufwand des Bildungszentrums (+45.000,-- €) und den Unterhaltungsaufwand in der Kreuzbachhalle (+28.000,-- €).

Die ergebniswirksamen, aber nicht finanzrechnungswirksamen, **Abschreibungen** summierten sich im Jahr 2017 auf 1,73 Mio. € und überstiegen die Planansätze um 132.000,-- €. Diese Steigerung war nahezu ausschließlich auf die AfA bei den Straßen, Wegen und Plätzen zurückzuführen, welche sich auf 669.000,-- € bezifferten (Planansatz: 550.000,-- €).

Die **Zinsaufwendungen** lagen mit 38.000,-- € deutlich unter den Planansätzen (62.000,-- €). Zum einen kamen die Zinsen aus dem Sonderfinanzierungskonto für das geplante Gewerbegebiet Waldweisen noch nicht zum Tragen. Andererseits konnten in den Verbänden Kredite zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden.



Die **Transferaufwendungen** betragen im Rechnungsjahr 5,67 Mio. € und überstiegen die Planansätze um 83.000,-- €. An den Abwasserzweckverband mussten aufgrund hoher Sanierungsaufwendungen rund 70.000,-- € mehr überwiesen werden. Die Tilgungsumlagen für den Schulverband schlugen außerplanmäßig mit 54.000,-- € zu Buche. Hier war die Veranschlagung im HH-Plan zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht klar. In den zukünftigen Jahren kann dies nun berücksichtigt werden. Im Gegenzug lagen die eigentlichen Betriebskostenumlagen an den Schulverband rund 26.000,-- € unter den Planansätzen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 559.000,-- € ca. 129.000,-- € über den Planansätzen. Hiervon entfielen 66.000,-- € außerplanmäßig an Gemeinden, welche den interkommunalen Kostenausgleich anforderten. Dieser wird für Wiernsheimer Kinder fällig, die in anderen Kommunen in den Kindergarten gehen. Eine Größe die kaum zu kalkulieren ist. Des Weiteren waren im Feuerwehrwesen Mehrausgaben für Erstattungen i.H.v. 20.000,-- € und bei der verlässlichen Grundschule i.H.v. 55.000,-- € zu verzeichnen. Dies war auf die systemische Umstellung zurückzuführen, so dass Rechnungen für Leistungen in 2016 einmalig in 2017 bezahlt und verbucht wurden.

**Außerordentliche Erträge** konnten i.H.v. 1,02 Mio. € vereinnahmt werden. Diese waren nahezu ausschließlich auf Gewinne aus den Bauplatzverkäufen in der Kohlplatte 2 zurückzuführen. Die einzelnen Grundstücke waren bilanziell zu den anteiligen Baukosten auf der Aktivseite eingebucht. Da die erzielten Verkaufspreise deutlich höher lagen, waren diese „Überschüsse“ als Außerordentliche Erträge zu behandeln – Außerordentliche Erträge deshalb, weil sie nur einmalig zur Verfügung stehen und keine wiederkehrenden Einnahmen darstellen.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** lagen bei 4.200,-- € und stellten abgegangenes Anlagevermögen (abgegangen heißt in diesem Fall unbrauchbar/kaputt) dar, welches noch nicht abgeschrieben war und deshalb „außerplanmäßig“ aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht wurde.

### Finanzrechnung

Die Summe der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** lag im Rechnungsjahr 2017 bei 13,14 Mio. € und überstieg die Planansätze um 324.000,-- €. Auf die Einzelheiten braucht hier nicht mehr weiter eingegangen werden, da diese bei den Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert wurden (die meisten Ertragspositionen sind ebenfalls finanzrechnungsrelevant).

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** lag bei 13,03 Mio. € und damit 1,14 Mio. € über den Planansätzen. Der Zahlungsmittelüberschuss lag bei 102.500,-- € (Planansatz: 919.500,-- €). Dies war auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Für die Grundstücke im Baugebiet Kohlplatte 2 wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2017 Rückstellungen für die zu erwartenden weiteren Auszahlungen für die kommunalen Grundstücke gebildet. Der Aufwand wurde somit in das Jahr gebracht, in welches er wirtschaftlich hingehört. Die tatsächliche Auszahlung i.H.v. 1,03 Mio. € erfolgte dann erst in 2017 und belastet den laufenden Finanzhaushalt um diesen Betrag. Ursprünglich waren diese Ausgaben in den **Auszahlungen für Grundstückserwerb** vorgesehen, welche dementsprechend gegenüber den Planansätzen um 1,28 Mio. € niedriger ausfielen. Auch die Grundstücksherstellung im Sanierungsgebiet Wiernsheim wurde nur zögerlich durchgeführt. Dem



gegenüber wurden die Flüchtlingscontainer in der Lindenstraße außerplanmäßig für 246.000,-- € vom Landratsamt Enzkreis erworben.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** lagen ebenfalls deutlich unter dem Planansatz und beliefen sich auf 1,0 Mio. Hier waren ebenfalls verzögerte Bauausführungen zu verzeichnen, so dass für den Umbau der Gaststätte Adler und die Forsthausgarage fast nichts ausgezahlt wurde, während für den Rathausanbau zumindest Finanzmittel i.H.v. 567.000,-- € verbraucht wurden (Planansatz 1.100.000,-- €). Weitere 131.000,-- € wurden für den Umbau des Bildungszentrums verausgabt.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** lagen bei ca. 125.000,-- € (Planansatz 402.000,-- €). Hauptgrund für die Unterschreitung war die verzögerte Beschaffung eines Steyr-Kommunaltraktors und die seither nicht erneuerte, aber veranschlagte, Heizungsanlage in der Lindenhalle.

Sowohl die Auszahlungen für **Anteile an Zweckverbänden** als auch die **Investitionsfördermaßnahmen** waren insgesamt mit 242.000,-- € veranschlagt. Letztendlich wurden hier insgesamt 542.000,-- € ausgezahlt. Hauptursache waren hierbei die verzögerten Abrechnungen für die Sanierung des Gemeinschaftsschulgebäudes, welche eigentlich in 2016 veranschlagt waren. Insgesamt entfielen alleine an den Schulverband Umlagen i.H.v. 418.000,-- €.

Die außerplanmäßigen **Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände** i.H.v. 14.700,-- € beinhalten Softwarelizenzen und den Aufbau eines kommunalen Energiemanagements.

Auf der Einnahmeseite im Bereich der Investitionstätigkeit konnten **Investitionszuwendungen** i.H.v. 199.000,-- € verbucht werden (Planansatz: 710.000,-- €). Aufgrund der verzögerten Bauausführungen bei der Gaststätte Adler und dem Rathausanbau konnten die entsprechenden Zuschüsse auch nicht abgerufen werden.

Die **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** stellen fast ausschließlich eine Verrechnungsbuchung dar. Hierbei wurden die Klärbeiträge für das Baugebiet Kohlplatte 2 vereinnahmt. In nahezu gleicher Höhe wurden die Gemeindegrundstücke im Bereich der Grundstückskosten belastet.

Die Einzahlungen von den **Veräußerungen des Sachvermögens**, also den Bauplatzverkäufen, summierten sich im Jahr 2017 auf 3,5 Mio. €. Hiervon entfielen 3,1 Mio. auf die Verkäufe der Bauplätze „Auf der Kohlplatte 2“. Der hierbei entstandenen „Gewinn“ i.H.v. 700.000,-- € floss parallel zur Darstellung in der Finanzrechnung als Sonderergebnis in der Ergebnisrechnung mit ein. Der **Finanzierungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit** lag am Ende des Jahres bei 1,62 Mio. €.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** ergaben sich exakt im Rahmen der Plansätze Tilgungsausgaben für bestehende Kredite i.H.v. 35.000,-- €. Die Einzahlungen aus Vorgängen für Investitionen i.H.v. 274.000,-- € setzten sich aus der Auflösung des Kassenvorriffs durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung zum 31.12.2016 zusammen. Diese Liquiditätslücke des Eigenbetriebes reduzierte sich zum 31.12.2017 auf 136.000,-- €. Insgesamt lag der **Endbestand an Zahlungsmitteln** zum 31.12.2017 bei 4,2 Mio. €



### Schlussbetrachtung und Ausblick

Der erste doppische Haushalt war für die Kämmereiverwaltung und Gemeindekasse eine komplett neue Erfahrung. Im Laufe des Rechnungsjahres mussten teilweise neue Kostenstellen angelegt werden oder die Buchungen wurden anderen Sachkonten zugeordnet, wie ursprünglich veranschlagt. Unabhängig von diesen bürokratischen Themen fiel der Jahresabschluss besser aus als erwartet und wies zum 31.12.2017 eine hohe Liquidität (Endbestand Zahlungsmittel) i.H.v. 4,2 Mio. € aus. Diese hohe Liquidität täuscht darüber hinweg, dass sie eigentlich extrem viel niedriger sein müsste. Viele Bau- und Investitionsprojekte gingen nur schleppend voran, so dass Finanzmittel bereits für die kommenden Jahre verplant sind (Sanierung Gaststätte Adler, Rathausanbau). Der Schuldenstand des Gemeindehaushaltes betrug zum 31.12.2017 exakt 509.200,-- €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 77,-- € je Einwohner entsprach. Auf die beigefügten Anlagen und Berechnungen wird ergänzend verwiesen.

Wiernsheim, den 10. November 2020

Matthias Enz  
Gemeindekämmerer



# **VI. Anlagen zum Anhang gemäß § 55 GemHVO**



## Vermögensübersicht

nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Buchungs kreis	Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
			Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1000		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5 **	6	7	8
	Lizenzen	1.148,01	2.737,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,12	2.596,89
	DV-Software	11.585,90	11.990,00	0,00	0,00	0,00	-3.115,82	20.460,08
	<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.733,91</b>	<b>14.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.403,94</b>	<b>23.056,97</b>
	<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>59.424.967,85</b>	<b>1.704.980,11</b>	<b>-2.509.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.653.156,16</b>	<b>56.966.881,06</b>
	Grünflächen Gr. + B.	1.569.729,20	1.890,00	-2.786,00	0,00	0,00	0,00	1.568.833,20
	Grünflächen Aufwuchs	17.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,94	16.701,08
	Ackerland	1.008.576,90	66.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.007,90
	Wald, Forsten Gr. + B.	1.675.498,56	3.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.814,56
	Wald, Forsten, Aufw. u.	4.596.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.411,83
	Sonst.unbeb.Grundst.	2.422.862,35	46.430,00	-2.413.421,94	0,00	0,00	0,00	55.870,41
	<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.290.372,86</b>	<b>118.067,00</b>	<b>-2.416.207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,94</b>	<b>8.991.638,98</b>
	Grundst. + Wohnbauten	1.242.874,66	485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.359,80
	Geb. Aufb.Bv. Wohnb.	1.393.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.798,01	1.331.939,36
	Grundst. soz. Enr.	24.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,28
	Geb. A. Bv. Soz. Enr.	112.480,61	246.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.037,14	353.618,47
	Grundst. mit Schulen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Grundst. Kultur, Sport	2.276.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.001,18	2.225.325,83
	GAB Kultur, Sport	3.966.144,85	36.464,17	-5.200,30	0,00	0,00	-170.842,29	3.826.566,43
	Grundst. sonst Geb.	1.439.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.884,94
	GAB sonst. Gebäude	8.006.694,46	194.701,88	0,00	0,00	0,00	-200.892,27	8.000.504,07
	<b>2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.472.483,18</b>	<b>477.826,19</b>	<b>-5.200,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.570,89</b>	<b>18.455.538,18</b>



	Grundst. + Wohnbauten	1.242.874,66	485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.359,80
	Geb. Aufb.Bv. Wohnb.	1.393.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.798,01	1.331.939,36
	Grundst. soz .Einr.	24.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,28
	Geb. A. Bv. Soz. Einr.	112.480,61	246.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.037,14	353.618,47
	Grundst. mit Schulen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Grundst. Kultur, Sport	2.276.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.001,18	2.225.325,83
	GAB Kultur, Sport	3.966.144,85	36.464,17	-5.200,30	0,00	0,00	-170.842,29	3.826.566,43
	Grundst. sonst Geb.	1.439.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.884,94
	GAB sonst. Gebäude	8.006.694,46	194.701,88	0,00	0,00	0,00	-200.892,27	8.000.504,07
	<b>2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.472.483,18</b>	<b>477.826,19</b>	<b>-5.200,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.570,89</b>	<b>18.455.538,18</b>
	Gr. + Boden Infrastrukturvermögen	3.470.557,51	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	3.470.473,51
	Brücken und Tunnel	178.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.023,04	176.004,51
	Mischwasserkanal	2.708.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.353,53	2.608.419,35
	Regenwasserkanal	830.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.075,71	806.600,69
	Schmutzwasserkanal	4.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,94	4.617,36
	Zuleitungssammler	25.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,34	24.030,66
	Messeinrichtungen Ab.	0,00	152.745,80	0,00	8.541,42	0,00	-672,03	160.615,19
	Bauw . z. Abwasserablei.	79.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.864,00	73.303,00
	Bauw . z. Abwasserreini.	67.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.908,47	63.473,53
	Straßen, Wege, Plätze	17.668.660,79	63.475,01	0,00	871,26	0,00	-701.042,84	17.031.964,22
	Leitungsnetz	538.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.715,56	507.409,23
	HA-Anschlüsse	140.238,01	6.214,32	0,00	0,00	0,00	-4.507,47	141.944,86
	Messeinrichtungen	0,00	2.804,35	0,00	0,00	0,00	-186,96	2.617,39
	Friedhöfe + Bestat.	782.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.990,05	729.433,95
	Sonst. Bauten Infrast.	33.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,53	33.019,05
	<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>26.527.661,81</b>	<b>225.239,48</b>	<b>-84,00</b>	<b>9.412,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.303,47</b>	<b>25.833.926,50</b>
	Bauten fremdem Grund	46.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,97	44.919,70
	<b>2.4 Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>46.092,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.172,97</b>	<b>44.919,70</b>
	Kunstgegenstände	1.216.711,13	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.471,13
	<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>1.216.711,13</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.471,13</b>
	Fahrzeuge	407.693,60	0,00	-7.735,00	0,00	0,00	-60.805,63	339.152,97
	LKW	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.235,00	12.665,00
	sonstige Fahrzeuge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	1.425,00
	Maschinen	114.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.318,97	98.771,91
	Technische Anlagen	137.503,38	100.021,28	0,00	73.135,90	0,00	-18.349,64	292.310,92
	<b>2.6 Maschinen, Technische Anlagen Fahrzeuge</b>	<b>659.287,86</b>	<b>116.421,28</b>	<b>-7.735,00</b>	<b>73.135,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.784,24</b>	<b>744.325,80</b>

# Anlagen zum Anhang



Betriebsvorrichtung	52.241,58	28.135,12	0,00	0,00	0,00	-11.302,42	69.074,28
Betr.- + Geschäftsaus.	712.229,86	59.970,09	-849,01	0,00	0,00	-104.058,92	667.292,02
Telekommunik. + EDV	63.008,99	36.320,08	0,00	5.532,93	0,00	-21.348,68	83.513,32
Musikinstrumente	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	-21,63	1.276,37
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>827.480,43</b>	<b>125.723,29</b>	<b>-849,01</b>	<b>5.532,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.731,65</b>	<b>821.155,99</b>
AiB Hochbau	0,00	20.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,35
AiB Tiefbau	0,00	32.228,29	0,00	12.368,39	0,00	0,00	44.596,68
AiB Sonstige Baumaß.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AiB (Altdateiübern.)	384.877,91	584.580,23	-79.834,49	-100.449,90	0,00	0,00	789.173,75
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau</b>	<b>384.877,91</b>	<b>636.942,87</b>	<b>-79.834,49</b>	<b>-88.081,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.904,78</b>
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>1.961.303,50</b>	<b>473.507,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.325,46</b>	<b>2.369.485,51</b>
Ant. verb. Untern. s. Ant.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Beteiligungen s. Ant	1.908.450,22	284.835,65	0,00	0,00	0,00	-49.592,04	2.143.693,83
<b>3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen</b>	<b>1.908.450,22</b>	<b>284.835,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.592,04</b>	<b>2.143.693,83</b>
Akt. SoPo Inv. zu. Zwec.	27.853,28	39.130,74	0,00	0,00	0,00	-1.776,40	65.207,62
Akt. SoPo Inv. zu. ü. Be.	0,00	149.541,08	0,00	0,00	0,00	-13.957,02	135.584,06
<b>3.3 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>27.853,28</b>	<b>188.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.733,42</b>	<b>200.791,68</b>
<b>SUMME</b>	<b>61.399.005,26</b>	<b>2.193.214,58</b>	<b>-2.509.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.722.885,56</b>	<b>59.359.423,54</b>

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) in dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)



### Anlagenbestand zum 31. Dezember 2017

Auflistung aller erfassten Anlagen			
Anlageklasse	Bezeichnung	Anzahl	Wert
Grund + Boden + Aufwuchs			
A 1000	Grünflächen Grund + Boden	339	1.568.833,20 €
A 1010	Grünflächen Aufwuchs	1	16.701,08 €
A 1020	Ackerland	165	1.075.007,90 €
A 1040	Wald, Forsten Grund + Boden	54	1.678.814,56 €
A 1050	Wald	57	4.596.411,83 €
A 1060	Sonstige unbebaute Grundstücke	5	55.870,41 €
A 1200	Grundstücken bei Wohnbauten	25	1.243.359,80 €
A 1300	Grundstücke soz. Einrichtungen	3	24.339,28 €
A 1400	Grundstücke mit Schulen	1	10.000,00 €
A 1500	Grundstücke Kultur, Sport	26	2.225.325,83 €
A 1600	Grundstücke sonst. Gebäude	39	1.439.884,94 €
A 2000	Grund + Boden Infrastrukturvermögen	900	3.470.473,51 €
<b>SUMME</b>		<b>1615</b>	<b>17.405.022,34 €</b>
Bebaute Grundstücke + Infrastrukturvermögen			
A 1250	Aufbauten bei Wohnbauten	16	1.331.939,36 €
A 1350	Soz. Einrichtungen	3	353.618,47 €
A 1550	Aufbauten Kultur + Sport	33	3.826.566,43 €
A 1650	Sonstige Gebäude	50	8.000.504,07 €
A 2020	Brücken und Tunnel	1	176.004,51 €
A 2080	Mischwasserkanal	67	2.608.419,35 €
A 2100	Regenwasserkanal	20	806.600,69 €
A 2120	Schmutzwasserkanal	1	4.617,36 €
A 2140	Zuleitungssammler	1	24.030,66 €
A 2152	Messeinrichtungen Abwasser	2	160.615,19 €
A 2153	Bauwerke zur Abwasserableitung	4	73.303,00 €
A 2160	Bauwerke zur Abwasserreinigung	11	63.473,53 €
A 2180	Straßen, Wege, Plätze	3240	17.031.964,22 €
A 2220	Leitungsnetz	4	507.409,23 €
A 2240	Hausanschlüsse	44	141.944,86 €
A 2280	Messeinrichtungen	3	2.617,39 €
A 2360	Friedhöfe	59	729.433,95 €
A 2380	Sonstige Bauten Infrastruktur	4	33.019,05 €
A 2500	Bauten auf fremden Grund	2	44.919,70 €
<b>SUMME</b>		<b>3565</b>	<b>35.921.001,02 €</b>
Bewegliches Sachvermögen			
A 3000	Kunstgegenstände	71	1.221.471,13 €
A 3200	Fahrzeuge	32	339.152,97 €
A 3300	LKW	1	12.665,00 €
A 3350	sonstige Fahrzeuge	2	1.425,00 €
A 3400 - A 3650	Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-vorrichtungen, BGA, Telekommunikation + EDV, Musikinstrumente	1109	1.212.238,82 €
<b>SUMME</b>		<b>1215</b>	<b>2.786.952,92 €</b>
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>6395</b>	<b>56.112.976,28 €</b>



## Übersicht über den Stand der Schulden zum 31. Dezember 2017

nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>544.000,00 €</b>	<b>509.200,00 €</b>	<b>44.175,00 €</b>	<b>289.200,00 €</b>	<b>175.825,00 €</b>	<b>- 34.800,00 €</b>
1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €		- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	544.000,00 €	509.200,00 €	44.175,00 €	289.200,00 €	175.825,00 €	- 34.800,00 €
→ KfW #11226716	300.000,00 €	300.000,00 €	9.375,00 €	150.000,00 €	140.625,00 €	- €
→ DG HYP #3019103501	244.000,00 €	209.200,00 €	34.800,00 €	139.200,00 €	35.200,00 €	- 34.800,00 €



1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.3 Kassenkredite</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>544.000,00 €</b>	<b>509.200,00 €</b>	<b>44.175,00 €</b>	<b>289.200,00 €</b>	<b>175.825,00 €</b>	<b>- 34.800,00 €</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>

2.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>- €</b>					

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7)</sup>

3.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	544.000,00 €	509.200,00 €	44.175,00 €	289.200,00 €	175.825,00 €	- 34.800,00 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	544.000,00 €	509.200,00 €	44.175,00 €	289.200,00 €	175.825,00 €	- 34.800,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>544.000,00 €</b>	<b>509.200,00 €</b>	<b>44.175,00 €</b>	<b>289.200,00 €</b>	<b>175.825,00 €</b>	<b>- 34.800,00 €</b>

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO



### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31. Dezember 2017

Art der Rücklage	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.172.848,10 €</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	158.368,78 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	1.014.479,32 €
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.172.848,10 €</b>

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



### Forderungsübersicht

Art der Forderung <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag zum 31.12.2017	Gesamtbetrag zum 31.12.2016	mehr (+) / weniger (-)
	EUR		
	1	2	3
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>442.839,90 €</b>	<b>157.442,33 €</b>	<b>285.397,57 €</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus DL	320.479,44 €	44.144,79 €	276.334,65 €
1.2 Steuerforderungen	113.581,04 €	74.777,78 €	38.803,26 €
1.3 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.779,42 €	38.519,76 €	-29.740,34 €
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>428.006,69 €</b>	<b>426.218,27 €</b>	<b>1.788,42 €</b>
3.1 Privatrechtliche Forderungen aus LuL	231.506,75 €	141.328,70 €	90.178,05 €
3.2 Übrige privatrechtliche Forderungen	196.409,18 €	284.889,57 €	-88.480,39 €
3.3 Vorsteuer	90,76 €	0,00 €	90,76 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>870.846,59 €</b>	<b>583.660,00 €</b>	<b>287.186,59 €</b>

1) Die Gliederung richtet sich nach der Bilanz



## Rückstellungsspiegel

nach § 41 GemHVO

Art der Rückstellung <sup>1)</sup>	Stand der Rückstellung zum 31.12.2017	Begründung
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gem. §41 Abs. 1 GemHVO <sup>2)</sup></b>	<b>0,00 €</b>	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastenrückstellungen	-	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	
<b>2. Sonstige Rückstellungen gem. 41 Abs. 2 GemHVO <sup>3)</sup></b>	<b>118.906,70 €</b>	
2.1 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	
2.2 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-	
2.3 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Schadensersatzansprüchen	-	
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-	
2.5 Weitere sonstige Rückstellungen	118.906,70 €	Ausfallrückstellungen für noch zu erwartende Kosten im Rahmen des Baugebiets "Kohlplatte II"
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>118.906,70 €</b>	

1) Die Gliederung der Rückstellungen richtet sich nach der Bilanzposition § 52 Abs. 4 Satz 3 GemHVO

2) Pflichtrückstellungen

3) Wahlrückstellungen



**Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

Beteiligung/ Kapitaleinlage	Stand zum 31.12.2017
	EUR
Stammkapital Eigenbetrieb	25.000,00
Kapitalzuschuss Gebäude Werkrealschule	260.357,14
Kapitalanteile Zweckverband Altenpflegeheim	14.835,65
Kläranlage Finanzanlage für den Bau	894.339,82
Kapitalumlage Werkrealschule Anteil Wiernsheim	289.994,13
Kapitalumlage Grundschule Anteil Wiernsheim	653.896,55
Kapitalumlage Gemeinschaftsschule Anteil Wiernsheim für PC Technik	4.264,55
Kapitalumlage Gemeinschaftsschule Anteil Wiernsheim für bew. AV	1.209,59
Beteiligung Regionales Rechenzentrum	19.637,17
Beteiligung Zweckverband KIVBF Anteil am Eigenkapital	5.159,23
<b>Summe</b>	<b>2.168.693,83</b>



## Bilanzkennzahlen

1. Eigenkapitalquote: Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Gemeinde ist, desto unabhängiger ist sie von Fremdkapitalgebern.

Berechnung:

$$\begin{aligned} \text{Eigenkapitalquote} &= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100 \\ &= \frac{41.477.985,78 \text{ €}}{64.548.529,19 \text{ €}} * 100 \\ &= 64,26 \% \end{aligned}$$

2. Fremdkapitalquote: Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist, umso besser.

Berechnung:

$$\begin{aligned} \text{Fremdkapitalquote} &= \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100 \\ &= \frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen}}{\text{Gesamtkapital}} * 100 \\ &= \frac{1.043.322,08 \text{ €} + 118.906,70 \text{ €}}{64.548.529,19 \text{ €}} * 100 \\ &= 1,80 \% \end{aligned}$$

3. Verschuldungsgrad: Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Ein Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass das Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100% heißt hingegen, dass die Gemeinde mehr Schulden hat, als sie Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:

$$\begin{aligned} \text{Verschuldungsgrad} &= \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} * 100 \\ &= \frac{1.043.322,08 \text{ €} + 118.906,70 \text{ €}}{41.477.985,78 \text{ €}} * 100 \\ &= 2,80 \% \end{aligned}$$

# **Gemeindewerke Wiernsheim**

Wasserversorgung

Enzkreis



**Jahresabschluss**

**zum 31. Dezember 2017**

**Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeindewerke Wiernsheim****- Wasserversorgung-**

Der Jahresabschluss 2017 der Gemeindewerke Wiernsheim -Wasserversorgung- wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 02. Dezember 2020 intensiv erläutert und vorberaten. Hiernach hat der Verwaltungsausschuss dem Gemeinderat Wiernsheim einstimmig empfohlen den Jahresabschluss 2017 in der vorliegenden Form festzustellen.

Nach eingehender Erläuterung und Beratung des Jahresabschlusses 2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim am 17. Februar 2021 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der nachfolgenden Form feststellt:

**1. Feststellung des Jahresabschlusses**

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	17.104.240,76 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	16.883.210,70 €
- das Umlaufvermögen	221.030,06 €
- die Rechnungsabgrenzung	- €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	14.219.750,51 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.803,00 €
- die Rückstellungen	28.125,00 €
- die Verbindlichkeiten	2.854.562,25 €
Der Jahresverlust 2017 beläuft sich auf	- 53.202,16 €
die Erträge auf	671.798,36 €
und die Aufwendungen auf	-725.000,52 €

**2. Behandlung des Jahresverlusts**

Der Jahresverlust 2017 in Höhe von	- 53.202,16 €
wird aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres (2016)	
getilgt. Der Gewinnvortrag reduziert sich dadurch auf	
14.152.873,31 €.	

**3. Der Werksleitung wird Entlastung erteilt.**



4. Die Kassenmehrausgaben (KMA) werden mit dem durchschnittlichen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) von derzeit -0,88 % zzgl. 3 % gegenüber der Gemeinde Wiernsheim von der Wasserversorgung Wiernsheim verzinst.

Mögliche Kassenmehreinnahmen werden weiterhin mit dem durchschnittlichen Basiszinssatz der EZB verzinst. Sollte der Basiszinssatz negativ sein, was er derzeit ist, entfällt die Verzinsung. Künftige Kassenmehrausgaben (KMA) werden weiterhin mit dem durchschnittlichen Basiszinssatz zusätzlich 3 % gegenüber der Gemeinde Wiernsheim von der Wasserversorgung Wiernsheim verzinst.

Wiernsheim, den 18. Februar 2021

Matthias Enz  
Gemeindekämmerer



# **I. Rechnungsberichte gemäß § 22 EigBGes**



## Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

nach Handelsrecht (HGB)

**KOBERA**  
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

### Gemeindewerke Wiernsheim

#### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

(01.01. bis 31.12.)

	2017	2017	2017	2016	2016	2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Wasserabgabe	375.741,41			394.726,56		
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.884,77			7.092,16		
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>3.569,82</u>	385.196,00		<u>1.206,95</u>	403.025,67	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		497,80			314,40	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.322,56</u>			<u>16.199,13</u>	
			390.016,36			419.539,20
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
(1) Wasserbezug	130.043,59			123.088,85		
(2) Strombezug	36.485,72			31.658,79		
(3) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>42.385,71</u>	208.915,02		<u>31.867,73</u>	186.615,37	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		100.241,05			94.214,47	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	130.358,73			108.117,21		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 9.751,01 Euro; i.Vj. 8 TEuro	<u>33.515,22</u>	163.873,95		<u>29.371,02</u>	137.488,23	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		134.505,87			145.459,31	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wasserentnahmeentgelt	9.244,12			9.301,55		
b) Verwaltungskostenbeitrag	43.918,17			42.448,79		
c) Übrige	<u>16.138,77</u>	<u>69.301,06</u>		<u>32.673,57</u>	<u>84.423,91</u>	
			676.836,95			648.201,29
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			280.190,00			420.285,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.592,00			0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>47.962,57</u>			<u>56.979,49</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-53.001,16			134.643,42
12. Sonstige Steuern			<u>201,00</u>			<u>201,00</u>
13. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn			<u>-53.202,16</u>			<u>134.442,42</u>
<b>Nachrichtlich:</b>			Euro			
Behandlung des Jahresverlustes: zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			<u>53.202,16</u>			



## Erfolgsrechnung 2017

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	375.686	405.000	0
	30110001 Betriebswasserabgabe	55	1.000	0
	30110002 Übrige Umsatzerlöse	0	1.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.885	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>381.626</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	498	1.000	0
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>498</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.892	3.000	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.892</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>390.016</b>	<b>418.000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	6.383-	5.000-	0
	42000010 Material Gewinnungsanlagen	280-	2.000-	0
	42000020 Material Speicherung	922-	5.000-	0
	42000030 Material Leitungsnetz	12.260-	15.000-	0
	42000040 Wasserzähler	16.486-	15.000-	0
	42003010 Wasserentnahmeentgelt	9.244-	10.000-	0
	42510000 Haltung Fahrzeuge	6.056-	5.000-	0
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand Betriebsstrom	36.486-	32.000-	0
	43000010 Fremdwasserbezug BWV	130.044-	130.000-	0
	43000020 Fremdleistungen Gewinnungsanlagen	23.175-	15.000-	0
	43000030 Fremdleistungen Speicheranlagen	22.858-	15.000-	0
	43000040 Fremdleistungen Leitungsnetz / HA	54.208-	50.000-	0
	43000050 Aufwendungen für Beratung und Prüfung	1.500-	7.000-	0
	43000060 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	43.918-	45.000-	0
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>363.818-</b>	<b>351.000-</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.359-	117.000-	0
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.761-	10.500-	0



Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.754-	24.500-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	1.000-	0
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>163.874-</b>	<b>153.000-</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	133-	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	134.373-	145.000-	0
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>134.506-</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.292-	10.000-	0
	44310000 Geschäftsausgaben	5.855-	5.200-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.726-	2.000-	0
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	766-	200-	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.639-</b>	<b>17.400-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>676.837-</b>	<b>666.400-</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36120000 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1.592	100	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	280.190	280.000	0
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>281.782</b>	<b>280.100</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>281.782</b>	<b>280.100</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	1.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.963-	50.000-	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>47.963-</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>47.963-</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>53.001-</b>	<b>19.300-</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0	0	134.442



Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	134.442
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	134.442
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46502000 Kfz-Steuer	201-	0	0
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>201-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>201-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>53.202-</b>	<b>19.300-</b>	<b>134.442</b>



## Vermögensplanabrechnung 2017

**Gemeindewerke Wiernsheim**  
Vermögensplanabrechnung 2017

Anlage zum Aktenvermerk

1. Finanzierungsrechnung	Bilanz 31.12.2016 Euro	Bilanz 31.12.2017 Euro	Kurzfristige Ausgaben Euro	Kurzfristige Einnahmen Euro	Langfristige Ausgaben Euro	Langfristige Einnahmen Euro
<b>A K T I V A</b>						
Immat. Vermögensgegenstände	202	2.843			2.641	0
Sachanlagen	1.787.759	1.678.271			0	109.488
Finanzanlagen	15.202.097	15.202.097			0	0
Umlaufvermögen	276.129	221.030		55.099		
	17.266.187	17.104.241				
<b>P A S S I V A</b>						
Eigenkapital	14.272.953	14.219.751			53.202	0
Ertragszuschüsse	7.688	1.803			5.885	0
Rückstellungen	19.710	28.125		8.415		
Fremddarlehen	2.656.752	2.619.864			156.888	120.000
kurzfristige Verbindlichkeiten	309.084	234.698	74.386			
	17.266.187	17.104.241				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			74.386	63.514	218.616	229.488
Finanzierungsüberhang				10.872	10.872	
<b>2. Vermögensplanvergleich</b>						
Ausgaben	Plan Euro	Ist Euro		Euro		
Investitionen	110.000	2.641				
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000	5.885				
Darlehensstilgungen	157.000	156.888				
Jahresverlust	19.300	53.202				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.000	0				
	346.300	218.616	Minder- Ausgaben	127.684		
Einnahmen	Euro	Euro				
Abschreibungen	145.000	109.488				
Ertragszuschüsse	15.000	0				
Darlehen	186.300	120.000				
Jahresgewinn	0	0				
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0				
	346.300	229.488	Minder- Einnahmen	116.812		
Finanzierungsüberhang - wie oben -				10.872		



## Handelsbilanz zum 31. Dezember 2017

**KOBERA**  
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Gemeindewerke Wiernsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2017

### AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2017 Euro	Euro	31.12.2016 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen und Rechte	71,00		201,95	
2. Geleistete Anzahlungen	<u>2.772,00</u>	2.843,00	<u>0,00</u>	201,95
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	57.253,00		61.584,13	
2. Verteilungsanlagen	1.577.421,00		1.671.313,35	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.597,01		54.861,22	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.678.271,01	<u>0,00</u>	1.787.758,70
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	202.031,10		202.031,10	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>15.000.065,59</u>	<u>15.202.096,69</u>	<u>15.000.065,59</u>	<u>15.202.096,69</u>
		16.883.210,70		16.990.057,34
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.597,80		37.245,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.753,03		3.816,72	
*) 0,00 EUR; i.Vj. 0 TEUR				
2. Forderungen an die Gemeinde	178,50		178,50	
*) 0,00 EUR; i.Vj. 0 TEUR				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>80.500,73</u>	179.432,26	<u>234.889,36</u>	238.884,58
		17.104.240,76		17.266.186,92

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

### PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2017 Euro	Euro	31.12.2016 Euro
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00		25.000,00
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage		41.877,10		41.877,10
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	14.206.075,57		14.071.633,15	
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn	<u>-53.202,16</u>	14.152.873,41	<u>134.442,42</u>	14.206.075,57
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		1.803,00		7.687,77
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen		28.125,00		19.710,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
*) 157.812,19 Euro; i.Vj. 159 TEuro	2.628.873,16		2.658.617,68	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.208,18		26.311,30	
*) 44.208,18 Euro; i.Vj. 26 TEuro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
*) 181.450,88 Euro; i.Vj. 281 TEuro	181.450,88		280.847,49	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>30,03</u>	2.854.562,25	<u>60,01</u>	2.965.836,48
a) *) 30,03 Euro; i.Vj. 0,1 TEuro				
b) aus Steuern				
30,03 Euro; i.Vj. 0,1 TEuro				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit				
0,00 Euro; i.Vj. 0 TEuro				
		17.104.240,76		17.266.186,92

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr



## Bilanzstruktur Eigenbetriebe gemäß EigBVO

Wiernsheim  
Wiernsheim

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zeit 11:20:23 Datum 11.11.2020  
RFBILA00/KWIE0312 Seite 1

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2017-16.2017)	Vergl.Zeitraum (01.2016-16.2016)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände =====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
	3000	****	00110000 Konzessionen	1,00	1,00	0,00		
	3000	****	00210000 Lizenzen	201,95	201,95	0,00		
	3000	****	00250000 DV-Software	1,00	1,00	0,00		
	3000	****	00810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	132,95-	0,00	132,95-		
				71,00	203,95	132,95-	65,2-	*4*
	3000	****	2. Geleistete Anzahlungen					
			00910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.772,00	0,00	2.772,00		*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände =====	2.772,00	0,00	2.772,00		*4*
				2.843,00	203,95	2.639,05	1294,0	*3*
			II. Sachanlagen =====					
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
	3000	****	03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	57.253,00	61.584,13	4.331,13-	7,0-	
				57.253,00	61.584,13	4.331,13-	7,0-	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
	3000	****	03610200 Verteilungsanlagen	2.031.799,00	2.135.225,95	103.426,95-	4,8-	
	3000	****	21999999 Akt.abgesetzter Sopo Kostenersätze HA	454.378,00-	463.913,60-	9.535,60	2,1	
				1.577.421,00	1.671.312,35	93.891,35-	5,6-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
	3000	****	06210000 Maschinen	2.056,00	3.132,55	1.076,55-	34,4-	
				2.056,00	3.132,55	1.076,55-	34,4-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3000	****	03710000 Wasserbauliche Anlagen	32.951,00	41.825,07	8.874,07-	21,2-	
	3000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.590,01	9.902,60	1.312,59-	13,3-	
				41.541,01	51.727,67	10.186,66-	19,7-	*4*
			Summe Sachanlagen =====	1.678.271,01	1.787.756,70	109.485,69-	6,1-	*3*
			III. Finanzanlagen					



		=====						
3000	****	3. Beteiligungen						
		11110000 Beteiligungen	202.031,10	202.031,10	0,00			
			202.031,10	202.031,10	0,00			*4*
3000	****	5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
		14200000 Kapitalmarktpapiere	15.000.065,59	15.000.065,59	0,00			
		Summe Finanzanlagen	15.000.065,59	15.000.065,59	0,00			*4*
		=====	15.202.096,69	15.202.096,69	0,00			*3*
		Summe Anlagevermögen	16.883.210,70	16.990.057,34	106.846,64-	0,6-		*2*
		=====						
		B. Umlaufvermögen						
		=====						
		I. Vorräte						
		=====						
3000	****	3. Fertige Erzeugnisse und Waren						
		15300000 fertige Erzeugn., Waren	41.597,80	37.245,00	4.352,80	11,7		
		Summe Vorräte	41.597,80	37.245,00	4.352,80	11,7		*4*
		=====	41.597,80	37.245,00	4.352,80	11,7		*3*
		II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände						
		=====						
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
3000	****	16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	99.624,11	211.622,30	111.998,19-	52,9-		
3000	****	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	871,08-	207.805,58-	206.934,50	99,6		
			98.753,03	3.816,72	94.936,31	2487,4		*4*
3000	****	4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB						
		16400010 Forderung ggü. Gemeinde	178,50	178,50	0,00			
			178,50	178,50	0,00			*4*
3000	****	5. Sonstige Vermögensgegenstände						
		16800010 Steuererstattungsansprüche	75.634,95	24.466,96	51.167,99	209,1		
3000	****	16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	4.808,36	3.062,27	1.746,09	57,0		
3000	****	16900010 Sonstige Forderungen	57,42	207.360,13	207.302,71-	100,0-		
		Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	80.500,73	234.889,36	154.388,63-	65,7-		*4*
		=====	179.432,26	238.884,58	59.452,32-	24,9-		*3*
		Summe Umlaufvermögen	221.030,06	276.129,58	55.099,52-	20,0-		*2*
		=====						
		S U M M E A K T I V A	17.104.240,76	17.266.186,92	161.946,16-	0,9-		*1*
		=====						



Wiernsheim  
Wiernsheim

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zeit 11:20:23 Datum 11.11.2020  
RFBILA00/KWIE0312 Seite 2

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2017-16.2017)	(01.2016-16.2016)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
3000	****		20300000 Stammkapital	25.000,00-	25.000,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	25.000,00-	25.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
			20400000 Allgemeine Rücklage	41.877,10-	41.877,10-	0,00		
3000	****		Summe Rücklagen	41.877,10-	41.877,10-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	41.877,10-	41.877,10-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
			20610000 Ergebnisvortrag	14.206.075,57-	14.071.633,15-	134.442,42-	1,0-	
3000	****		Jahresgewinn	14.206.075,57-	14.071.633,15-	134.442,42-	1,0-	*4*
			Jahresverlust	0,00	134.442,42-	134.442,42	100,0	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	53.202,16	0,00	53.202,16		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	14.152.873,41-	14.206.075,57-	53.202,16	0,4	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	14.219.750,51-	14.272.952,67-	53.202,16	0,4	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
			21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.803,00-	7.687,77-	5.884,77	76,5	
3000	****		Summe Empfangene Ertragszuschüsse	1.803,00-	7.687,77-	5.884,77	76,5	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
			28900000 Sonstige Rückstellungen	28.125,00-	19.710,00-	8.415,00-	42,7-	
3000	****		Summe Rückstellungen	28.125,00-	19.710,00-	8.415,00-	42,7-	*3*
			Summe Rückstellungen	28.125,00-	19.710,00-	8.415,00-	42,7-	*2*



		=====						
		E. Verbindlichkeiten						
		=====						
		2. Verb. ggü. Kreditinstituten						
3000	****	25000010	Verb. ggü. Kreditinstituten	9.008,68-	1.866,12-	7.142,56-	382,7-	
3000	****	25093001	Landesbank BW - 606583467	18.304,11-	28.938,99-	10.634,88	36,7	
3000	****	25093002	KfW - 2310751	10.602,31-	17.682,67-	7.080,36	40,0	
3000	****	25093003	KfW - 1646300	8.063,03-	24.209,63-	16.146,60	66,7	
3000	****	25093004	Landesbank BW - 610265342	97.895,03-	114.920,27-	17.025,24	14,8	
3000	****	25093005	VR Bank im Enzkreis - 3400321807	1.177.000,00-	1.221.000,00-	44.000,00	3,6	
3000	****	25093006	KSK Pforzheim-Calw - 6069069949	308.000,00-	330.000,00-	22.000,00	6,7	
3000	****	25093007	WL Bank - 398133400	880.000,00-	920.000,00-	40.000,00	4,3	
3000	****	25093008	KSK Pforzheim-Calw - 6066999805	120.000,00-	0,00	120.000,00-		
				2.628.873,16-	2.658.617,68-	29.744,52	1,1	*3*
		4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen						
3000	****	25100000	Verbindlichkeiten aus LuL	57.247,65-	6.665,68-	50.581,97-	758,8-	
3000	****	25100010	Verbindlichkeiten aus LuL	13.039,47	19.645,62-	32.685,09	166,4	
				44.208,18-	26.311,30-	17.896,88-	68,0-	*3*
		8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB						
3000	****	25400010	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	45.115,93-	6.665,68-	38.450,25-	576,8-	
3000	****	25401010	Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	136.334,95-	274.181,81-	137.846,86	50,3	
				181.450,88-	280.847,49-	99.396,61	35,4	*3*
		9. Sonstige Verbindlichkeiten						
3000	****	27970000	Verbindl/Ford ggü über FA/Umsatz/Vorsteue	30,03-	60,01-	29,98	50,0	
				30,03-	60,01-	29,98	50,0	*3*
		Summe Verbindlichkeiten		2.854.562,25-	2.965.836,48-	111.274,23	3,8	*2*
		=====						
		S U M M E P A S S I V A						
		= = = = =						
				17.104.240,76-	17.266.186,92-	161.946,16	0,9	*1*



## **II. Rechenschaftsbericht gemäß § 16 EigBGes**



## **Rechenschaftsbericht**

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 16 Eigenbetriebsverordnung ist der Jahresabschluss eines Eigenbetriebes durch einen Lagebericht zu erläutern. Das Wirtschaftsjahr 2017 verlief aus Sicht der Kämmereiverwaltung ziemlich exakt im Rahmen der Haushaltsplanung. Aus dem operativen Geschäft des Eigenbetriebes Wasserversorgung war im Rechnungsjahr 2017 ein Jahresverlust von 53.202,-- € zu verzeichnen (Planansatz: 19.300,-- € Jahresverlust).

In der Vermögensrechnung (Finanzrechnung) lagen die Investitionsausgaben für Verteilungs-, Speicheranlagen und Geräte/Ausstattung bei 30.400,-- € (Planansätze: 110.000,-- €). Diese entfielen auf kleinere Beschaffungen, die anteilige Finanzierung der Wasserleitung „Im Täle“ sowie diverse Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich. Zum 31.12.2017 bestand eine bilanzielle Finanzierungslücke von 41.793,-- €, welche sich damit gegenüber dem Vorjahr um 10.872,-- € reduzierte.

### **Bilanzielle Entwicklung**

Die Erläuterungen hierzu entsprechen den Anlagengruppen entsprechend der Bilanzgliederung auf der Aktiv- und Passivseite.

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

In diesem Bereich werden die Strombezugsrechte geführt, welche der Wasserversorgungsbetrieb in früheren Jahren von der EnBW erworben hat. Nachdem im Jahr 2017 ein Verlängerungsantrag für die Entnahmestelle Erhardsberg eingeleitet und entsprechende Ausgaben getätigt wurden, stieg der Restbuchwert der immateriellen Vermögensgegenstände am Jahresende auf 2.843,-- €.

### **Sachanlagen**

Die Investitionskosten beliefen sich auf 27.600,-- € und entfielen weitestgehend auf die o.g. Maßnahmen. Im Gegenzug konnten Einnahmen aus Kostenersätzen für Hausanschlüsse i.H.v. 2.700,-- € abgesetzt werden. Der Restbuchwert belief sich auf 1,68 Mio. €.

### **Finanzanlagen**

Die Beteiligung an der Bodenseewasserversorgung (BWV) wurde auf der Aktivseite der Bilanz unverändert mit 202.031,10 € ausgewiesen. Die Anteile am Maulbronn-Stromberg-Fonds waren zum 31.12.2017 in der Bilanz der Gemeindewerke Wiernsheim mit 15,0 Mio. € als Anlagevermögen im Bereich der Finanzanlagen ausgewiesen.

### **Eigenkapital**

Auf der Passivseite ergab sich bei der Allgemeinen Rücklage mit 41.877,10 € keine Veränderung. Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist nach wie vor enorm hoch. Das Stammkapital wurde im Jahr 2013 auf die gesetzlich vorgegebene Mindesteinlage von 25.000,-- € reduziert. Weitere Entnahmen, z.B. aus den Gewinnrücklagen, wären zukünftig der Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag unterworfen. Die aufgelaufenen Gewinnvorträge der Vorjahre, als ausgewiesener Bestandteil des Eigenkapitals, bezifferten sich im Vorjahr auf 14.206.075,57 €. Aufgrund des Jahresverlustes i.H.v. 53.202,16 € reduzierten sich die Gewinnvorträge beim Jahresabschluss 2017 auf 14.152.873,41 €.



### **Empfangene Ertragszuschüsse**

Der Bestand der empfangenen Ertragszuschüsse reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5.900,-- € auf ca. 1.803,-- €. Die jährliche Auflösung dieser empfangenen Ertragszuschüsse stellte sich in der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes als Ertrag dar.

### **Rückstellungen**

Die Rückstellungen erhöhten sich deutlich auf 28.125,-- €. Sie beinhalteten deutlich steigende Urlaubsrückstellungen für nicht genommene Urlaubstage der Wassermeister.

### **Verbindlichkeiten**

Im Jahr 2017 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bezifferten sich auf 2,629 Mio. €. Damit reduzierte sich der Schuldenstand weiterhin. Den Kreditaufnahmen von 120.000,-- € standen Tilgungsleistungen i.H.v. 157.000,-- € gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, welche vor allem aus Fremdwasserbezug und Unterhaltungsaufwendungen stammten, lagen bei 44.200,-- €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde i.H.v. 181.500,-- € beinhalteten vor allem die Kassenmehrausgaben von rund 136.300,-- €. Die sonstigen Verbindlichkeiten waren zu vernachlässigen.

### **Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)**

Die Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) der Gemeindewerke war durch die Ausschüttungserträge aus dem Maulbronn-Stromberg-Fonds geprägt, welche i.H.v. 280.000,- € vereinnahmt werden konnten. Dies entsprach einem Anteil von 2,00 € je Fondsanteil. Der Wasserpreis belief sich im Jahr 2017 weiterhin auf unglaublich günstige 1,20 €/m<sup>3</sup> (netto). Der Wasserverkauf im Wirtschaftsjahr 2017 fiel mit 291.609 m<sup>3</sup> um knapp 15.000 m<sup>3</sup> niedriger aus als im Vorjahr. Die Erlöse aus der Trinkwasserabgabe lagen bei 375.700,-- € (Planansatz: 405.000,-- €) Die Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse lagen bei rund 5.900,-- €. Die weiteren betrieblichen Erträge betragen 8.400,-- €.

Auf der Aufwandsseite lagen die Kosten für den Strombezug bei 36.500,-- € und für den Fremdwasserbezug bei 130.000,-- € (Planansatz: 130.000,-- €). Insgesamt wurden von der BWV 231.456 m<sup>3</sup> bezogen, was über dem Vorjahreswert lag. Die Aufwendungen für Fremdleistungen im Bereich der Gewinnungsanlagen lagen bei 23.100,-- € (Planansatz: 15.000,-- €). Hierbei fielen höhere Kosten für Sanierungsarbeiten in der Steuerungstechnik bei den Tiefbrunnen an. Der Material- und Unterhaltungsaufwand lag dabei insgesamt bei 363.800,-- € (Planansätze: 351.000,-- €).

Die Personalaufwendungen inklusive der Beiträge zur Berufsgenossenschaft bezifferten sich auf rund 163.900,-- € und lagen 10.000,-- € über der HH-Planung. Ursächlich hierfür war eine Stellenmehrung um 10 % in der Bauverwaltung.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen lagen bei 134.500,-- € und damit unter den Planansätzen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Fernmeldegebühren, Beratungsaufwand, Sonstige Aufwendungen) summierten sich auf 14.000,-- € (Planansätze 17.400,-- €).

Die gesamten Zinsaufwendungen beliefen sich auf 48.000,-- € und blieben damit exakt im Rahmen der Planansätze von 51.000,-- €.

Bezüglich der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Wasserversorgung sind auch im Wirtschaftsjahr 2017 keine Änderungen vorgenommen worden. Die technische Betreuung wurde nach wie vor



vollständig durch das Ortsbauamt erledigt. Die rechnungsmäßige und kaufmännische Betreuung erfolgte durch die Kämmerei/Kasse. In der Wasserversorgung sind zwei Wassermeister tätig.

Die Wasserversorgung der Wiernsheimer Bürger konnte auch im Wirtschaftsjahr 2017 auf einem hohen Niveau sichergestellt werden. Anhand der Übersicht über die Betriebsverhältnisse in der Wasserversorgung ist erkennbar, dass das Wasserdargebot zu 33,02 % aus eigenen Quellen und zu 66,98 % von der Bodensee-Wasserversorgung stammte. Bei einem Gesamtdargebot von insgesamt 345.581 m<sup>3</sup> stammten somit 114.125 m<sup>3</sup> aus Eigenförderung und 231.456 m<sup>3</sup> aus dem Wasserbezug. Der Betrieb verlief im Jahr 2017 ohne nennenswerte Störungen. Der rechnerische Wasserverlust lag bei 11,28 %. Aufgrund erhöhter Nitratbelastungen mussten beim Tiefbrunnen 3 in Iptingen erhebliche Spülungen durchgeführt werden.

### **Schlussbetrachtung**

In der GuV-Rechnung wurde das Ergebnis weiterhin erheblich von den Zinserträgen aus dem Maulbronn-Stromberg-Fonds beeinflusst. Hier überstieg die Ausschüttung den eigentlichen Wertzuwachs, so dass in die Substanz des Fonds eingegriffen wurde.

Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren über die sogenannte Zählergebühr maßvoll erhöht. Der eigentliche Wasserpreis lag auch weiterhin bei extrem niedrigen 1,20 €/m<sup>3</sup>. Der Enzkreisdurchschnitt lag seinerzeit bei 2,03 €/m<sup>3</sup>.

Wiernsheim, den 16. November 2020

Matthias Enz  
Gemeindekämmerer



# **III. Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 25 EigBGes**



## Vermögensübersicht

**KOBERA**  
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

c Gemeindewerke Wiernheim

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017  
(01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte			Kennzahlen	
	01.01.2017 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Umbuchungen Euro	31.12.2017 Euro	01.01.2017 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Umbuchungen Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	Abschreibungs- satz vH	Restbuch- wert vH	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
1. Konzessionen und Rechte	19.981,25	0,00	0,00	16.443,08	36.424,33	19.779,30	132,95	0,00	16.441,08	36.353,33	71,00	201,95	0,37	0,19	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	100,00	
	19.981,25	2.772,00	0,00	16.443,08	39.196,33	19.779,30	132,95	0,00	16.441,08	36.353,33	2.843,00	201,95	0,34	7,25	
<b>II. Sachanlagen</b>															
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	416.461,40	0,00	0,00	0,00	416.461,40	354.877,27	4.331,13	0,00	0,00	359.208,40	57.253,00	61.584,13	1,04	13,75	
2. Verteilungsanlagen															
a) Speicheranlagen	3.654.912,66	0,00	0,00	-1.572,22	3.653.340,44	2.948.970,46	60.683,20	0,00	-1.572,22	3.008.081,44	645.259,00	705.942,20	1,66	17,66	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.421.381,33	27.601,79	2.714,56	-9.993,04	4.436.275,52	3.461.486,35	57.075,02	0,00	-984,85	3.517.576,52	918.699,00	959.894,98	1,29	20,71	
c) Messeinrichtungen	56.841,08	0,00	0,00	8.063,94	64.905,02	51.364,91	1.020,36	0,00	-943,25	51.442,02	13.463,00	5.476,17	1,57	20,74	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.389,01	0,00	298,00	-12.941,76	227.149,25	185.527,79	11.263,21	298,00	-12.940,76	183.552,24	43.597,01	54.861,22	4,96	19,19	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sachanlagen gesamt</b>	8.789.985,48	27.601,79	3.012,56	-16.443,08	8.798.131,63	7.002.226,78	134.372,92	298,00	-16.441,08	7.119.860,62	1.678.271,01	1.787.758,70	1,53	19,08	
<b>III. Finanzanlagen</b>															
1. Beteiligungen - BWV -	202.031,10	0,00	0,00	0,00	202.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.031,10	202.031,10	0,00	100,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens - Maulbronn-Stromberg-Fonds -	15.000.065,59	0,00	0,00	0,00	15.000.065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.065,59	15.000.065,59	0,00	100,00	
<b>Finanzanlagen gesamt</b>	15.202.096,69	0,00	0,00	0,00	15.202.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202.096,69	15.202.096,69	0,00	100,00	
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	24.012.063,42	30.373,79	3.012,56	0,00	24.039.424,65	7.022.096,08	134.505,87	298,00	0,00	7.156.213,95	16.883.210,70	16.990.057,34	0,56	70,23	

EZ = Empfangene Ertragszuschüsse



## Anlagenbestand zum 31. Dezember 2017

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 04.11.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr	Klasse		Zugang	Währg	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
	AHK GJ-Beg	AfA des	Jahres	Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
Buchwrt	GJ-Beg			Abgang				lfd Buchwert
3000	E0500	Konzessionen		EUR				
	2.356,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,90
	2.355,90-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,90-
	1,00							1,00
3000	E0520	DV-Software		EUR				
	14.586,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.586,18
	14.585,18-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,18-
	1,00							1,00
3000	E0560	Sonst.immater.Verm.		EUR				
	19.481,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,25
	19.279,30-		132,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	19.412,25-
	201,95							69,00
3000	E2220	Leitungsnetz		EUR				
	4.845.060,98		15.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.289,56
	3.479.979,17-		67.849,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.828,56-
	1.365.081,81							1.312.461,00
3000	E2240	HA-Anschlüsse		EUR				
	53.247,19		12.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.620,40
	3.528,61-		1.475,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,40-
	49.718,58							60.616,00
3000	E2280	Messeinrichtungen		EUR				
	64.905,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.905,02
	50.421,66-		1.020,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	51.442,02-
	14.483,36							13.463,00
3000	E2300	Wasserbauliche Anl.		EUR				
	113.944,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.944,03
	72.118,96-		8.874,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,03-
	41.825,07							32.951,00
3000	E2321	Wassergewinnungsanla		EUR				
	416.461,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.461,40
	354.877,27-		4.331,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	359.208,40-
	61.584,13							57.253,00
3000	E2340	Speicheranlagen		EUR				
	3.653.340,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.340,44
	2.947.398,24-		60.683,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.081,44-
	705.942,20							645.259,00

# Anhang zum Jahresabschluss



Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 04.11.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

BuKr	Klasse		Zugang	Währg	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg	aktuelle AHK
	AHK GJ-Beg		AfA des Jahres	Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktiv	Zuschreibungen	kumulierte AfA
	AfA GJ-Beg			AfA Abgang				lfd Buchwert
	Buchwrt GJ-Beg							
3000	E3250	PKW		EUR				
	28.308,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,74
	28.308,74-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,74-
	0,00							0,00
3000	E3400	Maschinen		EUR				
	10.367,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,06
	7.234,51-		1.076,55-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,06-
	3.132,55							2.056,00
3000	E3550	Betr.-+ Geschäftsaus		EUR				
	72.829,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.829,42
	62.926,82-		1.312,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	64.239,41-
	9.902,60							8.590,01
3000	E3600	Telekommunik. + EDV		EUR				
	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	1.700,00-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00-
	0,00							0,00
3000	E4520	Gel. Anzahlung immV		EUR				
	0,00		2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00							2.772,00
3000	E5200	Beteiligungen bn. A.		EUR				
	202.031,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.031,10
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.031,10							202.031,10
3000	E5800	Kapitalmarkt		EUR				
	15.000.065,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.065,59
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000.065,59							15.000.065,59
3000	E9200	Sopo Beiträge		EUR				
	1.070.305,23-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.305,23-
	1.062.617,46		5.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.502,23
	7.687,77-							1.803,00-
3000	E9999	Akt.ABG.SOPO KoersHa		EUR				
	486.919,88-		2.714,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	489.634,44-
	23.006,28		12.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.256,44
	463.913,60-							454.378,00-

# Anhang zum Jahresabschluss



Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 04.11.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

3

BuKr	Klasse		Zugang	Währg Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
	AHK GJ-Beg		AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
	AfA GJ-Beg							lfd Buchwert
	Buchwrt GJ-Beg							
*		3000		EUR				
	22.941.460,19		27.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.119,42
	5.959.090,62-		128.621,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.711,72-
	16.982.369,57							16.881.407,70



## Übersicht über den Stand der Schulden zum 31. Dezember 2017

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.656.751,56 €</b>	<b>2.619.864,48 €</b>	<b>155.471,51 €</b>	<b>529.964,14 €</b>	<b>1.934.428,83 €</b>	<b>- 36.887,08 €</b>
1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	2.656.751,56 €	2.619.864,48 €	155.471,51 €	529.964,14 €	1.934.428,83 €	- 36.887,08 €
→ Landesbank Baden-Württemberg #606583467	28.938,99 €	18.304,11 €	10.634,88 €	7.669,23 €	- €	- 10.634,88 €
→ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) #2310751	17.682,67 €	10.602,31 €	7.080,36 €	3.521,95 €	- €	- 7.080,36 €
→ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) #1646300	24.209,63 €	8.063,03 €	8.063,03 €	- €	- €	- 16.146,60 €
→ Landesbank Baden-Württemberg #610265342	114.920,27 €	97.895,03 €	17.025,24 €	68.100,96 €	12.768,83 €	- 17.025,24 €
→ VR Bank Enzkreis eG. #34000321807	1.221.000,00 €	1.177.000,00 €	44.000,00 €	176.000,00 €	957.000,00 €	- 44.000,00 €
→ Sparkasse Pf. - Calw #6069069949	330.000,00 €	308.000,00 €	22.000,00 €	88.000,00 €	198.000,00 €	- 22.000,00 €
→ WL Bank #398133400	920.000,00 €	880.000,00 €	40.000,00 €	160.000,00 €	680.000,00 €	- 40.000,00 €
→ Sparkasse Pf. - Calw #6066999805	- €	120.000,00 €	6.668,00 €	26.672,00 €	86.660,00 €	120.000,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.3 Kassenkredite</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtschulden</b>	<b>2.656.751,56 €</b>	<b>2.619.864,48 €</b>	<b>155.471,51 €</b>	<b>529.964,14 €</b>	<b>1.934.428,83 €</b>	<b>- 36.887,08 €</b>

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B



### Betriebsverhältnisse Wasserversorgung Wiernsheim

Jahr	Eigenförderung in m³	Wasserbezug BWV in m³	Wasserdargebot insgesamt in m³	Verkaufsmenge Verkaufsbuch in m³	Rechnerischer Wasserverlust in m³	Wasserentnahmen für Bauwasser, Brunnen, Spülungen in m³	Rechnerischer Wasserverlust in %	Verhältnis Eigenförderung zu Fremdbezug in %	Bezugsrecht BWV in l/sec	Bezugsrecht BWV in m³	Ausnutzung Bezugsrecht in %
2002	135.677	205.881	341.558	280.411	61.147	5.000	16,44	39,72	13	409.968	50,22
2003	142.918	228.265	371.183	302.904	68.279	5.000	17,05	38,50	13	409.968	55,68
2004	124.175	226.857	351.032	287.844	63.188	6.000	16,29	35,37	13	409.968	55,34
2005	119.175	223.211	342.386	285.472	56.914	5.000	15,16	34,81	13	409.968	54,45
2006	118.071	226.055	344.126	281.346	62.780	5.000	16,79	34,31	13	409.968	55,14
2007	112.248	218.394	330.642	275.418	55.224	5.000	15,19	33,95	13	409.968	53,27
2008	127.598	209.062	336.660	276.543	60.117	23.000	11,03	37,90	13	409.968	50,99
2009	124.333	210.726	335.059	277.150	57.909	22.000	10,72	37,11	13	409.968	51,40
2010	113.905	200.501	314.406	272.611	41.795	5.000	11,70	36,23	13	409.968	48,91
2011	110.157	196.861	307.018	276.625	30.393	5.000	8,27	35,88	13	409.968	48,02
2012	114.302	202.580	316.882	277.880	39.002	5.000	10,73	36,07	13	409.968	49,41
2013	115.787	204.440	320.227	280.155	40.072	5.000	10,95	36,16	13	409.968	49,87
2014	115.012	207.893	322.905	286.373	36.532	5.000	9,77	35,62	13	409.968	50,71
2015	122.271	219.921	342.192	296.260	45.932	5.000	11,96	35,73	13	409.968	53,64
2016	114.834	219.331	334.165	305.776	28.389	5.000	7,00	34,36	13	409.968	53,50
2017	114.125	231.456	345.581	291.609	53.972	15.000	11,28	33,02	13	409.968	56,46